

UCHWAŁA NR XVIII/165/2020

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Porąbka na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713)

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020– 2030, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026 r. *jak w załączniku nr 2.*

§ 3.

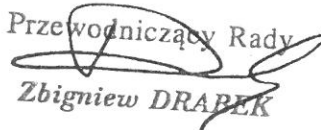
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030 stanowią *załącznik nr 3.*

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Porąbka - Porąbka, ul.Krakowska 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
LP	1											
2020	76 888 329,19	73 807 105,94		16 584 341,00	540 000,00	15 527 742,00	23 061 982,29	18 093 040,65	9 250 000,00	3 081 223,25	56 000,00	3 024 323,25
2021	76 157 857,85	74 707 150,50		17 005 000,00	554 000,00	15 886 000,00	22 762 150,50	18 500 000,00	9 600 000,00	1 450 707,35	50 000,00	1 400 707,35
2022	76 883 079,00	76 308 000,00		17 450 000,00	568 000,00	16 290 000,00	22 900 000,00	19 100 000,00	9 750 000,00	575 079,00	60 000,00	515 079,00
2023	77 250 000,00	77 230 000,00		17 800 000,00	580 000,00	16 680 000,00	22 930 000,00	19 240 000,00	9 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	77 620 000,00	77 595 000,00		17 980 000,00	585 000,00	16 840 000,00	23 050 000,00	19 340 000,00	9 950 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2025	78 080 000,00	78 050 000,00		18 100 000,00	590 000,00	16 800 000,00	23 120 000,00	19 440 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	78 511 000,00	78 476 000,00		18 210 000,00	598 000,00	16 960 000,00	23 200 000,00	19 508 000,00	10 008 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2027	78 895 000,00	78 860 000,00		18 400 000,00	600 000,00	17 100 000,00	23 230 000,00	19 530 000,00	10 080 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	79 841 000,00	79 801 000,00		18 510 000,00	606 000,00	17 750 000,00	23 360 000,00	19 575 000,00	10 125 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	80 450 000,00	80 405 000,00		18 640 000,00	615 000,00	17 900 000,00	23 520 000,00	19 730 000,00	10 180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2030	80 961 500,00	80 911 500,00		18 800 000,00	620 000,00	18 000 000,00	23 600 000,00	19 891 500,00	10 210 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	Wydatki ogółem x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2020	79 318 160,64	71 481 534,54	27 281 400,30	0,00	0,00	0,00	395 000,00	47 600,00	0,00	7 836 626,10	7 821 726,10	1 551 583,00
2021	73 466 357,85	70 946 357,85	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	544 259,00
2022	74 192 079,00	70 992 079,00	28 260 000,00	0,00	0,00	0,00	395 850,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	320 000,00
2023	75 019 000,00	72 019 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	330 150,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	75 874 002,66	72 674 002,66	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	255 050,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2025	76 611 000,00	73 211 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2026	77 323 126,28	73 823 126,28	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	78 315 000,00	74 315 000,00	30 650 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	79 261 000,00	75 261 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	79 870 000,00	75 370 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	80 400 000,00	75 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
											w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 261,00	3 390 261,00	1 036 561,35	1 036 561,35	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 500,00	2 691 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 997,34	1 745 997,34	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 873,72	1 187 873,72	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317 871,06	0,00	2 325 571,40	2 755 663,85	
2021	x	x	x	x	0,00	11 626 371,06	0,00	3 760 792,65	3 760 792,65	
2022	x	x	x	x	0,00	8 935 371,06	0,00	5 315 921,00	5 315 921,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 704 371,06	0,00	5 211 000,00	5 211 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 958 373,72	0,00	4 920 997,34	4 920 997,34	
2025	x	x	x	x	0,00	3 489 373,72	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 301 500,00	0,00	4 652 873,72	4 652 873,72	
2027	x	x	x	x	0,00	1 721 500,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 141 500,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	561 500,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 011 500,00	5 011 500,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2020	5,32%	5,41%	5,52%	8,60%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2021	5,98%	8,06%	8,16%	7,15%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2022	5,78%	10,69%	10,81%	7,30%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	4,72%	10,20%	10,24%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	3,67%	9,49%	9,54%	9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	3,02%	9,15%	x	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	2,40%	8,67%	x	8,63%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2027	1,20%	8,33%	x	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2028	1,15%	8,16%	x	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2029	1,10%	8,93%	x	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	1,02%	8,78%	x	8,99%	8,99%	8,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie


Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
2020	198 723,00	198 723,00	198 723,00	0,00	2 452 488,07	2 452 488,07	2 452 488,07	2 452 488,07	225 571,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 182 967,22	1 182 967,22	683 524,33	5 932 896,00	526 820,00	5 406 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	224 259,00	224 259,00	213 046,05	3 036 074,00	524 110,00	2 511 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 641 478,00	511 320,00	3 130 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 411 320,00	511 320,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	511 320,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	511 320,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	511 320,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku majątkowego x			
	2020	3 390 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 300,00	0,00	
	2021	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2022	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2023	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2024	1 079 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2026	607 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust.6a, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 27.06.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw											

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

 Zuzanna DRA BOK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 135 359,75	5 932 896,00	3 036 074,00	3 641 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.a	- wydatki bieżące				4 170 964,47	526 820,00	524 110,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 964 395,28	5 406 076,00	2 511 964,00	3 130 158,00	900 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 978 225,98	1 198 467,22	237 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 340,00	15 500,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	71 340,00	15 500,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 906 885,98	1 182 967,22	224 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	505 049,00	280 790,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	1 401 836,98	902 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 157 133,77	4 734 428,78	2 799 025,00	3 641 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.3.1.2	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BEKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	4 099 624,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 099 624,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	18 057 509,30	4 223 108,78	2 287 705,00	3 130 158,00	900 000,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2022	1 886 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2022	4 708 177,85	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W CZANCU UL. KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2023	436 116,91	10 000,00	44 785,00	300 000,00	0,00	0,00
					1 026 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	511 320,00	511 320,00	10 139 833,32
1.a	511 320,00	511 320,00	3 607 530,00
1.b	0,00	0,00	6 532 303,32
1.1	0,00	0,00	533 339,00
1.1.1	0,00	0,00	28 290,00
1.1.1.1	0,00	0,00	28 290,00
1.1.2	0,00	0,00	505 049,00
1.1.2.1	0,00	0,00	505 049,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	511 320,00	511 320,00	9 606 494,32
1.3.1	511 320,00	511 320,00	3 579 240,00
1.3.1.2	511 320,00	511 320,00	3 579 240,00
1.3.2	0,00	0,00	6 027 254,32
1.3.2.2	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	354 785,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA SOŁECTWA TARGANICE - PORĄBKA WŁ. PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ DOSTĘP DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2022	800 000,00	30 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	2 759 189,14	1 747 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. WZASOWEJ W KOBIERNICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	918 714,14	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO KOBIERNICE UL. ŻYWIĘCKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P. POŻYWDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	166 447,26	10 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W CZANCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP BUKAKÓW - WZMOCNIENIE OCHRONY P. POŻAROWEJ NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594273S UL. SZKOŁNA W BUKAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH - ETAP II - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	2 226 384,00	157 149,00	1 089 077,00	980 158,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594142S UL. ZIELONA W CZANCU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	1 125 687,00	537 844,00	587 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BEŚKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	14 793,00	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	1 240 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	CMĘTARZ PORĄBKA - BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	40 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	205 156,62
1.3.2.15	0,00	0,00	14 712,37
1.3.2.16	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	351 442,75
1.3.2.20	0,00	0,00	356 364,58
1.3.2.21	0,00	0,00	14 793,00
1.3.2.22	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew DRAPEK

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XVII/153/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020-2030 budżet uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 358.272,14 zł

- wydatki zwiększono o kwotę 358.272,14 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 96/2020/SK z dnia 18.05.2020 r. - w ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst. o kwotę 75.000,00 zł, a zwiększono wydatki realizowane w ramach programów dofinansowanych ze środków UE o kwotę 75.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 112/2020/SK z dnia 29.05.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 145.510,44 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Oświaty i wychowania. W ramach wydatków zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 122/2020/SK z dnia 08.06.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 114,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Rodziny (Karta Dużej Rodziny). W ramach wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 114,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XVIII/166/2020 r. z dnia 25.06.2020 r. :

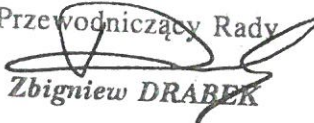
1) dochody zwiększono o kwotę 212.647,70 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 117.377,20 zł, z tego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp o kwotę 89.725,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 27.652,20 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 95.270,50 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

2) wydatki zwiększono o kwotę 212.647,70 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 38.900,00 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp o 15.500,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 173.747,70 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp zmniejszono o kwotę 15.500,00 zł oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne zwiększono o 110.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- "Ograniczenie niskiej emisji poprzez dofinansowanie dla mieszkańców wymiany źródła ciepła" - dokonano zmiany limitu wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2021; łączna wysokość nakładów nie uległa zmianie,
- "Przebudowa ul.Wczasowej w Kobiernicach" - zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 14.500,00 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul.Szkolna w Bujakowie.." - zwiększono planowane nakłady finansowe na 2020 r. o kwotę 50.000,00 zł, a zmniejszono limit wydatków na 2022 r. Łączne planowane nakłady nie uległy zmianie,
- "Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków " - zwiększono planowane wydatki o kwotę 110.000,00 zł. Łączny limit wydatków na 2020 r. wynosi 510.000,00 zł,
- "Cmentarz Porąbka-budowa kolumbarium" - zmniejszono planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 16.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków 2021 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK