

RADA GMINY PORĄBKA

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3

pow.bielski, woj.śląskie

tel. (33) 827-28-42

UCHWAŁA NR XVII/153/2020

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 maja 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

Wykaz 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 DRĄBEK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	1.2
Lp														
2020	76 530 057,05	73 544 104,30	16 584 341,00	540 000,00	15 527 742,00	22 826 632,85	18 065 388,45	9 250 000,00	2 985 952,75	56 000,00	2 929 052,75	1,2,2		
2021	76 157 857,85	74 695 000,00	17 005 000,00	554 000,00	15 886 000,00	22 750 000,00	18 500 000,00	9 600 000,00	1 462 857,85	50 000,00	1 412 857,85			
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	16 640 000,00	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			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres...

Wykazując powyższe dochody o charakterze celowym, w tym:

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. 889, 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	78 959 888,50	71 297 010,10	27 291 286,30	0,00	0,00	395 000,00	47 600,00	0,00	7 662 878,40	7 647 978,40	1 457 083,00
2021	73 466 357,85	70 956 357,85	27 700 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	557 049,00
2022	74 192 079,00	70 992 079,00	28 260 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	23 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-2 429 831,45		0,00	5 820 092,45	5 390 000,00	2 404 939,00	24 892,45	405 200,00					4,3.1	
2021	2 691 500,00	2 691 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00			24 892,45	0,00	0,00	0,00	
2022	2 691 000,00	2 691 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 231 000,00	2 231 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 745 997,34	1 745 997,34		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 469 000,00	1 469 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 187 873,72	1 187 873,72		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	580 000,00	580 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	580 000,00	580 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	580 000,00	580 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	561 500,00	561 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetowym.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	5			5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu 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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	2 247 094,20	2 677 186,65
2021	x	x	x	x	0,00	11 626 371,06	0,00	3 738 642,15	3 738 642,15
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

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

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 zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	8.4	8.4.1	
2020	5,33%	5,26%	4,59%	7,96%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2021	5,98%	8,00%	7,29%	6,39%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2022	5,78%	10,69%	10,07%	6,44%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2023	4,72%	10,20%	9,63%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2024	3,67%	9,49%	9,07%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2025	3,02%	9,15%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2026	2,40%	8,67%	x	8,60%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2027	1,20%	8,33%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2028	1,15%	8,16%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2029	1,10%	8,93%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2030	1,02%	8,78%	x	8,99%	8,99%	TAK	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									
Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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 bieżące 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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	108 998,00	108 998,00	98 239,00	2 467 217,57	2 467 217,57	2 467 217,57	135 071,10	135 071,10	98 239,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	1 198 467,22	1 198 467,22	698 253,83	5 803 396,00	511 320,00	5 292 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	237 049,00	237 049,00	225 192,05	3 020 074,00	511 320,00	2 508 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 691 478,00	511 320,00	3 180 158,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3			
2020	3 390 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 300,00	10.8	10.9
2021	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 ustawy zostają 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Zbigniew PRABEK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

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)				24 028 358,75	5 803 356,00	3 020 074,00	3 691 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.1	- wydatki bieżące				4 142 674,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				19 885 684,28	5 292 036,00	2 508 754,00	3 180 158,00	900 000,00	511 320,00
1.1.1.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDKA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	1 198 467,22	0,00	237 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDKA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	TERMO MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - ZMNIJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	533 339,00	296 290,00	237 049,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 401 836,98	902 177,22	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:				22 047 133,77	4 604 928,78	2 783 025,00	3 691 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 099 824,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 099 824,47	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	17 947 509,30	4 093 608,78	2 271 705,00	3 180 158,00	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 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 ZŁANCU UL. KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIJSZENIA 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	9 979 833,32
1.a	511 320,00	511 320,00	3 579 240,00
1.b	0,00	0,00	6 400 593,32
1.1	0,00	0,00	533 339,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	533 339,00
1.1.2.1	0,00	0,00	533 339,00
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	9 446 494,32
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	5 867 254,32
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 WODOCIAGOWEJ DLA SOŁECTWA TARGANICE - PORĄBKA WL. PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZĘDZ DOSTĘP DO SIECI WODOCIAGOWEJ	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO KOBIERNICE UL. ŻYWIECKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P. POŻYWIENIA I 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 CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZĄNCU - 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	400 000,00	400 000,00	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	107 149,00	1 089 077,00	1 030 158,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594142S UL. ZIELONA W CZĄNCU - 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 BESKIDZKIEGO 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	CMENTARZ PORĄBKA -BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	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	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	301 442,75
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 WRABEK

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA**

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XVI/141/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020-2030 budżet uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 164.606,01 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 164.606,01 zł
- przychody zmniejszono o kwotę 94.800,00 zł
- rozchody zmniejszono o kwotę 94.800,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 78/2020/SK z dnia 23.04.2020 r. - w ramach wydatków, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące realizowane w ramach programów dofinansowanych ze środków UE oraz zwiększono wydatki na inwestycje o kwotę 12.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 81/2020/SK z dnia 30.04.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 32.386,01 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu Rolnictwa i łowiectwa oraz Administracji publicznej. W ramach wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 919,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 89/2020/SK z dnia 12.05.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 20,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu Rodziny. W ramach wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XVII/154/2020 r. z dnia 26.05.2020 r. :
 - 1) dochody zwiększono o kwotę 132.200,00 zł, z tego dochody majątkowe o kwotę 51.435,00 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz dochody bieżące o kwotę 80.765,00 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 o kwotę 70.000,00 zł
 - 2) wydatki zwiększono o kwotę 132.200,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę

102.200,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł

3) przychody zmniejszono o kwotę 94.800,00 zł, na co składa się zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 500.000,00 zł i zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 405.200,00 zł,

4) rozchody zmniejszono o kwotę 94.800,00 zł, w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Umowa nr /2020/232/OA/poe/U z dnia 04.05.2020 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 63/2016/232/OW/os/P z dnia 11.04.2017 r. w wysokości 213.300,00 zł)

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanej kwoty długu (poz.6 wpf) oraz kwoty wzrostu/spadku kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych m.in.umorzeń (poz.10.8 wpf) .

W związku z częściowym umorzeniem pożyczki oraz zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu dokonano korekty planowanych wydatków na obsługę długu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

