

U C H W A Ł A NR XX/181/2020

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 24 września 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 DRABEK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:							
								z podatku od nieruchomości	1.2						
Lp	1	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				
2020	78 119 959,74	73 917 634,49	16 584 341,00	540 000,00	15 527 742,00	23 457 919,89	17 807 631,60	9 250 000,00	4 202 325,25	171 250,00	4 030 175,25				
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	16 640 000,00	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 ostatnie pozycje wierszy są

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, z późn. zm.), 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	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	80 489 791,19	72 242 113,09	27 207 212,52	0,00	0,00	395 000,00	47 600,00	0,00	0,00	8 247 678,10	8 232 778,10	1 576 583,00	
2021	73 526 357,85	70 826 357,85	27 700 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	544 259,00	
2022	74 192 079,00	70 992 079,00	28 260 000,00	0,00	0,00	395 850,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1						
	Lp												
	2020	-2 369 831,45	0,00	5 820 092,45	5 390 000,00	2 344 939,00	24 892,45	24 892,45	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2 631 500,00	2 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 261,00	3 450 261,00	1 036 561,35	1 036 561,35	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 500,00	2 631 500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257 871,06	0,00	1 675 521,40	2 105 613,85		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 371,06	0,00	3 880 792,65	3 880 792,65		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 371,06	0,00	5 315 921,00	5 315 921,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 704 371,06	0,00	5 211 000,00	5 211 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 958 373,72	0,00	4 920 997,34	4 920 997,34		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 489 373,72	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 301 500,00	0,00	4 652 873,72	4 652 873,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 721 500,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 500,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 011 500,00	5 011 500,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	5,47%	4,16%	8,60%	9,17%	TAK	TAK		
2021	5,86%	8,29%	6,81%	7,38%	TAK	TAK		
2022	5,78%	10,69%	7,04%	7,61%	TAK	TAK		
2023	4,72%	10,20%	7,90%	7,90%	TAK	TAK		
2024	3,67%	9,49%	9,81%	9,81%	TAK	TAK		
2025	3,02%	9,15%	10,20%	10,20%	TAK	TAK		
2026	2,40%	8,67%	8,48%	8,73%	TAK	TAK		
2027	1,20%	8,33%	8,66%	8,66%	TAK	TAK		
2028	1,15%	8,16%	9,26%	9,26%	TAK	TAK		
2029	1,10%	8,93%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		
2030	1,02%	8,78%	8,99%	8,99%	TAK	TAK		

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:		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 ^x	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Łp									
2020	198 723,00	198 723,00	198 723,00	2 452 488,07	2 452 488,07	2 452 488,07	225 571,10	225 571,10	198 723,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	6 208 748,00	526 820,00	5 681 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	380 210,00	380 210,00	213 046,05	3 192 025,00	524 110,00	2 667 915,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020		3 450 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 300,00	0,00	0,00	0,00	
2021		2 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 745 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 187 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 DRABEK

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)				24 567 162,75	6 208 748,00	3 192 025,00	3 641 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.1	- wydatki bieżące				4 170 964,47	526 820,00	524 110,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				20 396 198,28	5 681 928,00	2 667 915,00	3 130 158,00	900 000,00	0,00
1.1.1.1	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:				2 134 176,98	1 198 467,22	393 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				71 340,00	15 500,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 062 836,98	1 182 967,22	380 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	661 000,00	280 790,00	380 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	TERMODERYZACJA 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				22 432 985,77	5 010 280,78	2 799 025,00	3 641 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 099 624,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.3.1.2	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO 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				18 333 361,30	4 498 960,78	2 287 705,00	3 130 158,00	900 000,00	0,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	1 886 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2022	4 708 177,85	100 000,00	100 000,00	500 000,00	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	436 116,91	10 000,00	44 785,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĄNCU UL. KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁ YWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2023	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	10 571 636,32
1.a	511 320,00	511 320,00	3 607 530,00
1.b	0,00	0,00	6 964 106,32
1.1	0,00	0,00	689 290,00
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	661 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	661 000,00
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	9 882 346,32
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	6 303 106,32
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	3 010 041,14	1 998 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. WZASOWEJ I 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. POŻYWIĘCZENIE 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. POZAROWEJ NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 5942735 UL. SZKOLNA W BUJAKOWIE 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 5941425 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	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	456 008,62
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	535 000,00
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 DRABEK

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

Od podjęcia Zarządzenia Nr 132/2020/SK Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020-2030

- dochody zwiększono o kwotę 1.166.764,55 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.106.764,55 zł
- rozchody zwiększono o kwotę 60.000,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 137/2020/SK z dnia 07.07.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 144.182,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej... oraz Pomocy społecznej. W ramach wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.787,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 143/2020/SK z dnia 09.07.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 29.296,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej... oraz Rodziny. W ramach wydatków zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10.704,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 57.650,78 zł.
- Zarządzeniem Nr 150/2020/SK z dnia 20.07.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 132.793,60 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu Administracji publicznej oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu Oświaty i wychowania oraz Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W ramach wydatków zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 117.793,60 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 4.961,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 161/2020/SK z dnia 11.08.2020 r. - budżet zwiększono o

kwotę 65,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu Rodziny. W ramach wydatków zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 19.935,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 65,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 170/2020/SK z dnia 27.08.2020 r. - dochody zwiększono o kwotę 49.735,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Pomocy społecznej, Edukacyjnej opieki wychowawczej oraz Rodziny o łączna kwotę 24.735,00 zł oraz dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 25.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 44.535,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.200,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 174/2020/SK z dnia 31.08.2020 r. - w ramach wydatków bieżących zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XX/182/2020 z dnia 24 września 2020 r.:

- dochody zwiększono o kwotę 810.692,95 zł, w tym: dochody bieżące (pozostałe) zmniejszono o kwotę 285.409,05 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.096.102,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku - 115.250,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 980.852,00 zł,

- wydatki zwiększono o kwotę 750.692,95 zł, z tego wydatki bieżące - 419.840,95 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 200,00 zł oraz wydatki majątkowe 330.852,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększono o 25.000,00 zł.

- rozchody zwiększono o kwotę 60.000,00 zł - spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmiana harmonogramu spłaty).

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- *Ograniczenie niskiej emisji poprzez dofinansowanie dla mieszkańców wymiany źródła ciepła* - zwiększono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 155.951,00 zł,

- *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce* - zwiększono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 250.852,00 zł,

- *Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków* - zwiększono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 25.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK