

**U C H W A Ł A NR XXI/198/2020**

**RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 listopada 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 ze zm.)

**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.**

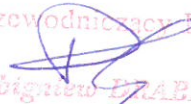
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030 stanowią *załącznik nr 3.*

**§ 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



1)				
2)				
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. nr 151, poz. 2468).				

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

w pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od p...

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat.

Journal of Management Education 36(1)



z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydutki 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	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 x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydutki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					
	2020	81 082 168,86	72 983 190,76	26 961 925,18	0,00	0,00	395 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	8 098 978,10	8 084 078,10	1 576 583,00	
	2021	73 526 357,85	69 176 357,85	27 700 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	544 259,00	
	2022	74 192 079,00	69 142 079,00	28 260 000,00	0,00	0,00	395 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
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					
2021	2 631 500,00	2 631 500,00	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					
2023	2 231 000,00	2 231 000,00	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					
2025	1 469 000,00	1 469 000,00	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					
2027	580 000,00	580 000,00	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					
2029	580 000,00	580 000,00	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					

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:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 500,00	2 631 500,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nowelizacji ustawy o...

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



Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 *						
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	1 516 847,06	1 946 939,51	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 371,06	0,00	5 530 792,65	5 530 792,65	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 371,06	0,00	7 165 921,00	7 165 921,00	
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 rozporoz. przycho-4

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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	5,46%	3,84%	4,17%	8,60%	9,17%	TAK
2021	5,86%	11,47%	11,57%	6,70%	7,27%	TAK
2022	5,78%	14,16%	14,27%	7,99%	8,56%	TAK
2023	4,72%	10,20%	10,24%	10,00%	10,00%	TAK
2024	3,67%	9,49%	9,54%	12,03%	12,03%	TAK
2025	3,02%	9,15%	x	11,35%	11,35%	TAK
2026	2,40%	8,67%	x	9,39%	9,63%	TAK
2027	1,20%	8,33%	x	9,57%	9,57%	TAK
2028	1,15%	8,16%	x	10,21%	10,21%	TAK
2029	1,10%	8,93%	x	9,74%	9,74%	TAK
2030	1,02%	8,78%	x	8,99%	8,99%	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań... realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi 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	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	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 <sup>x</sup>	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	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	1 256 325,22	1 182 967,22	683 524,33	6 302 106,00	526 820,00	5 775 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 049 190,34	380 210,00	213 046,05	4 861 005,34	524 110,00	4 336 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 911 117,68	0,00	0,00	5 552 595,68	511 320,00	5 041 275,68	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)						
															splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
	2020	3 450 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 745 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 187 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście o kwotę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew BRĄBEK





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)				27 720 234,30	6 302 106,00	4 861 005,34	5 552 595,68	1 411 320,00	511 320,00
1.a	- wydatki bieżące				3 650 580,00	526 820,00	524 110,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 069 654,30	5 775 286,00	4 336 895,34	5 041 275,68	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:				5 787 633,00	1 271 825,22	2 061 980,34	1 911 117,68	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	OGRAŃCZENIE 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				5 716 293,00	1 256 325,22	2 049 190,34	1 911 117,68	0,00	0,00
1.1.2.1	OGRAŃCZENIE 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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	TERMOMODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W GMINIE PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2022	3 653 456,02	73 358,00	1 668 980,34	1 911 117,68	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				21 932 601,30	5 030 280,78	2 799 025,00	3 641 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 579 240,00	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	3 579 240,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 353 361,30	4 518 960,78	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	2022	1 886 000,00	386 000,00	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	4 728 177,85	120 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	511 320,00	511 320,00	15 935 092,34
1.a	511 320,00	511 320,00	3 607 530,00
1.b	0,00	0,00	12 327 562,34
1.1	0,00	0,00	4 342 746,02
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	4 314 456,02
1.1.2.1	0,00	0,00	661 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 653 456,02
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	11 592 346,32
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	8 013 106,32
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	354 785,00



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						
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĄNCU UL. KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWĄ - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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. POZYWDZIELENIE 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 CMĘNTARZA 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 594273S UL. SZKOLNA 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 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 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	CMĘNTARZ PORĄBKA - BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	40 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ZMNIJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2023	1 826 000,00	30 000,00	50 000,00	820 000,00	900 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	1 800 000,00

Przewodniczący Rady  
Zbigniew DRABEK



## OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

---

Od podjęcia Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na latach 2020-2030

- dochody zwiększono o kwotę 592.377,67 zł

- wydatki zwiększono o kwotę 592.377,67 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 184/2020/SK z dnia 25.09.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 45.556,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu Pomocy Społecznej; w ramach wydatków zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.339,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 187/2020/SK z dnia 30.09.2020 r. - budżet zmniejszono o kwotę 41.200,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu Rodziny; w ramach wydatków zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 52.500,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.400,00 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 11.300,00 zł

- Zarządzeniem Nr 198/2020/SK z dnia 15.10.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 91,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu Rodziny; w ramach wydatków zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.909,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 201/2020/SK z dnia 16.10.2020 r. - w ramach wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.770,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 217/2020/SK z dnia 28.10.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 23.816,01 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Rolnictwa i łowiectwa oraz Rodziny;

- Zarządzeniem Nr 222/2020/SK z dnia 04.11.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 431.157,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu Rodziny; w ramach wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 381.157,00 zł, w tym zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 256,00 zł



oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o 50.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 226/2020/SK z dnia 10.11.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 72.957,66 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Administracji publicznej, Pomocy społecznej oraz Rodziny; w ramach wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.746,66 zł

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXI/199/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.:

- dochody zwiększono o kwotę 60.000,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 50.025,66 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 196.679,84 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 175.000,00 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono 38.998,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 110.703,50 zł

oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.974,34 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

- wydatki zwiększono o kwotę 60.000,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 270.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 130.000,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o 210.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. zwiększono o 73.358,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- *Rozbudowa budynku Urzędu Gminy* - zwiększono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 20.000,00 zł,

- przedsięwzięcia o nazwie: *Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul.Kryształowa i Krajobrazowa oraz Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice-Porąbka wl.Puszcza Etap I* zostały włączone do nowo utworzonego przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Porąbka"

zadanie 1) *Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul.Kryształowa i Krajobrazowa*

zadanie 2) *Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice-Porąbka Wielka*



Puszcza.

Okres realizacji zadania 2017-2023

Łączne nakłady finansowe: 1.826.000,00 zł

Limit 2020: 30.000,00 zł

Limit 2021: 50.000,00 zł

Limit 2022: 820.000,00 zł

Limit 2023: 900.000,00 zł

Limit zobowiązań : 1.800.000,00 zł.

- dodano zadanie współfinansowane ze środków UE pn. *Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka.*

*Zadanie dotyczy: budynku LKS Czaniec, budynku Domu Kultury w Bujakowie, budynku ośrodka zdrowia w Porąbce*

Okres realizacji zadania 2020-2022


Łączne nakłady finansowe: 3.653.456,02 zł

Limit 2020: 73.358,00 zł

Limit 2021: 1.668.980,34 zł

Limit 2022: 1.911.117,68 zł

Limit zobowiązań : 3.653.456,02 zł.

Przewodniczący Rady  
  
Zdzisław GRABEK

