

UCHWAŁA NR XXII/214/2020

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 grudnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
2020	78 847 690,41	74 672 426,62	16 375 451,16	756 323,00	15 645 452,00	24 027 707,85	17 867 492,61	9 358 000,00	4 175 263,79	3 995 913,79			
2021	76 157 857,85	74 707 150,50	17 005 000,00	554 000,00	15 885 000,00	22 762 150,50	18 500 000,00	9 600 000,00	1 450 707,35	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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

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 wynikającym 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		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	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x	
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	5 880 092,45	5 390 000,00	2 404 939,00	24 892,45	24 892,45	465 200,00	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			
2022	2 691 000,00	2 691 000,00	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			
2024	1 745 997,34	1 745 997,34	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			
2026	1 187 873,72	1 187 873,72	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			
2028	580 000,00	580 000,00	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			
2030	561 500,00	561 500,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja z równoważenia 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:					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					
	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 x									
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	1 488 707,86	1 978 800,31				
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				

B) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	5,49%	3,81%	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	9,38%	9,63%	TAK
2027	1,20%	8,33%	x	9,56%	9,56%	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

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:		
	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 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 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2020	178 136,00	178 136,00	178 136,00	2 462 462,41	2 462 462,41	2 462 462,41	225 571,10	225 571,10	198 723,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	1 256 325,22	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:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						splata zobowiązań wymagalnych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

prognocy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez systemy informatyczne samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane przez systemy informatyczne samorządu terytorialnego, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

[illegible]

Wypadek z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

Przewodniczący Rady
~~Zbigniew KRABEK~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

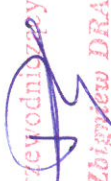
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 720 234,30	6 302 106,00	4 861 005,34	5 552 595,68	1 411 320,00	511 320,00
1.1	- wydatki bieżące				3 650 580,00	526 820,00	524 110,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				24 069 654,30	5 775 286,00	4 336 895,34	5 041 275,68	900 000,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				71 340,00	15 500,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	OGRAŃCZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZECZ 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				5 716 293,00	1 256 325,22	2 049 190,34	1 911 117,68	0,00	0,00
1.1.1.2.1	OGRAŃCZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZECZ 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	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
1.1.1.2.4	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 932 601,30	5 030 280,78	2 799 025,00	3 641 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.3.1.2	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKŁADKOWEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW				3 579 240,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 579 240,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.3.2.2	PRZEDMOWIE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2022	18 353 361,30	4 518 960,78	2 287 705,00	3 130 158,00	900 000,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2022	1 886 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2022	4 728 177,85	120 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					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	14 245 092,34
1.a	511 320,00	511 320,00	3 607 530,00
1.b	0,00	0,00	10 637 562,34
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	9 902 346,32
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	6 323 106,32
1.3.2.2	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	354 785,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew DRABEK

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 KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN 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 WL. 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. WČASOWEJ 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. ŻYWIECKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P. POŻYWDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	166 447,26	10 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W 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	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. SZKOŁNA W BUKAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH - ETAP II - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	2 226 384,00	157 149,00	1 089 077,00	980 158,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594142S UL. ZIELONA W 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	CMĘTARZ PORĄBKA - BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	40 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN 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 PORĄBKĄ

Od podjęcia Uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na latach 2020-2030

- dochody zwiększono o kwotę 135.353,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 195.353,00 zł
- przychody zwiększono o kwotę 60.000,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 238/2020/SK z dnia 30.11.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 42.528,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Administracji publicznej, Pomocy Społecznej i Rodziny; w ramach wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 47.703,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 126.087,00 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.175,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 249/2020/SK z dnia 08.12.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na zadania bieżące z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej; w ramach wydatków zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXII/215/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.:
 - dochody zwiększono o kwotę 67.825,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 104.860,80 zł, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 12.210,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 41.323,00 zł,
 - subwencję ogólną zwiększono o kwotę 117.710,00 zł
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 8.880,29 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 50.842,49 zł, w tym wpływy z

tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 108.000,00 zł,

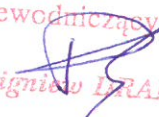
oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 37.035,80 zł, z tego: dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje zmniejszono o kwotę 44.235,80 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 7.200,00 zł

- wydatki (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 127.825,00 zł,
- przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.

W poz.2.1.3.1 - w związku z spłatą kredytu, zaktualizowano wysokość odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243.

W zakresie przedsięwzięć skorygowano limit zobowiązań w zakresie zadań

"Przydomowe oczyszczalnie ścieków" oraz "Rozbudowa budynku urzędu gminy".

Przewodniczący Rady

Zbigniew LRADEK