

**UCHWAŁA NR XXII/217/2020**

**RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)

**RADA GMINY PORĄBKA**

***postanawia:***

**§ 1.**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2031 stanowią załącznik nr 3 uchwały.

**§ 4.**

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie

pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa jw., w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie 2014-2020 ( tekst jednolity D.U. z 2018 r. poz.1431 ze zm.)

#### § 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XIII/126/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020- 2030.

#### § 6.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 7.

Uchwała 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.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady  
  
Zbigniew DRABEK

# **Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
		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
2021	79 541 839,84	76 118 834,24	17 032 150,00	706 384,50	15 934 979,00	23 167 872,51	19 277 448,23	9 600 000,00	3 423 005,60
2022	80 918 867,77	79 125 000,00	17 500 000,00	725 000,00	16 500 000,00	23 800 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	1 793 867,77
2023	80 885 900,00	80 735 000,00	17 900 000,00	735 000,00	16 900 000,00	24 200 000,00	21 000 000,00	10 090 000,00	150 000,00
2024	82 105 900,00	82 005 000,00	18 300 000,00	755 000,00	17 000 000,00	24 700 000,00	21 250 000,00	10 250 000,00	100 000,00
2025	83 250 900,00	83 200 000,00	18 600 000,00	770 000,00	17 200 000,00	25 200 000,00	21 430 000,00	10 300 000,00	50 000,00
2026	84 585 900,00	84 535 000,00	19 000 000,00	785 000,00	17 350 000,00	25 700 000,00	21 700 000,00	10 380 000,00	50 000,00
2027	86 380 900,00	86 330 000,00	19 330 000,00	800 000,00	18 000 000,00	26 200 000,00	22 000 000,00	10 450 000,00	50 000,00
2028	87 855 900,00	87 815 000,00	19 700 000,00	815 000,00	18 200 000,00	26 700 000,00	22 400 000,00	10 600 000,00	40 000,00
2029	89 290 900,00	89 250 000,00	20 100 000,00	830 000,00	18 370 000,00	27 200 000,00	22 750 000,00	10 750 000,00	40 000,00
2030	90 785 900,00	90 745 000,00	20 450 000,00	845 000,00	18 550 000,00	27 750 000,00	23 150 000,00	10 850 000,00	40 000,00
2031	92 490 900,00	92 460 000,00	20 850 000,00	860 000,00	18 900 000,00	300 000,00	23 550 000,00	10 950 000,00	30 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Łp						2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	80 700 339,84	74 838 885,09	28 530 249,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 454,75	5 861 454,75	1 297 900,00
2022	78 082 867,77	74 892 867,77	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2023	78 283 900,00	75 803 900,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00
2024	79 948 902,66	76 448 902,66	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	81 370 900,00	77 370 900,00	30 350 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	82 987 026,28	78 687 026,28	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2027	85 389 900,00	80 889 900,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	86 935 900,00	82 335 900,00	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2029	88 370 900,00	83 570 900,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2030	89 884 400,00	84 884 400,00	32 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	92 170 900,00	87 070 900,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-1 158 500,00	0,00	3 790 000,00	3 490 000,00	1 158 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2022	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 156 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 598 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	320 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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>B)</sup> 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*							
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 371,06	0,00	1 279 949,15	1 579 949,15		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 290 371,06	0,00	4 232 132,23	4 232 132,23		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 688 371,06	0,00	4 931 100,00	4 931 100,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 531 373,72	0,00	5 556 097,34	5 556 097,34		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 651 373,72	0,00	5 829 100,00	5 829 100,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 052 500,00	0,00	5 847 973,72	5 847 973,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 061 500,00	0,00	5 440 100,00	5 440 100,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 141 500,00	0,00	5 479 100,00	5 479 100,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 500,00	0,00	5 679 100,00	5 679 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	5 860 600,00	5 860 600,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 100,00	5 389 100,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odroczone...

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> ) x roku (wskaźnik jednoroczny)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1								
Lp													
2021	5,73%	3,20%	3,46%	7,39%	7,38%							8.4	8.4.1
2022	5,83%	8,37%	8,73%	5,98%	5,97%							TAK	TAK
2023	5,24%	9,36%	9,62%	5,57%	5,56%							TAK	TAK
2024	4,24%	10,17%	10,34%	7,27%	7,27%							TAK	TAK
2025	3,64%	10,45%	x	9,56%	9,56%							TAK	TAK
2026	2,99%	10,21%	x	7,83%	7,83%							TAK	TAK
2027	1,88%	9,28%	x	7,99%	7,99%							TAK	TAK
2028	1,69%	9,15%	x	8,72%	8,72%							TAK	TAK
2029	1,61%	9,28%	x	9,57%	9,57%							TAK	TAK
2030	1,49%	9,37%	x	9,70%	9,70%							TAK	TAK
2031	0,36%	5,86%	x	9,70%	9,70%							TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			9.1							9.1.1
2021	248 095,21	248 095,21	237 153,73	2 611 563,23	2 611 563,23	2 611 563,23	257 062,16	257 062,16	227 464,37	
2022	55 314,51	55 314,51	52 241,48	1 302 287,65	1 302 287,65	1 302 287,65	55 314,51	55 314,51	52 241,48	
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	
2031	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 <sup>x</sup>	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	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	
2021	2 176 880,34	2 176 880,34	1 667 857,43	7 084 263,70	1 975 227,36	5 109 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 911 117,68	1 911 117,68	1 302 287,65	5 009 605,39	1 820 487,71	3 189 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 692 316,60	1 867 531,60	824 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 363 096,40	1 663 096,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 260 210,00	1 660 210,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 660 210,00	1 660 210,00	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	
2031	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	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)	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, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:							
						zobowiązań	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	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	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		
2031	0,00	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 na prawnej stronie niedokonanej. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszające

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 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 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 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.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew TRĄBEK



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 936 269,49	7 064 263,70	5 009 605,39	2 692 316,60	2 363 096,40	2 260 210,00
1.a	- wydatki bieżące				11 752 663,19	1 975 227,36	1 820 487,71	1 867 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 183 606,30	5 109 036,34	3 189 117,68	824 785,00	700 000,00	600 000,00
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:				4 701 028,34	2 433 942,50	1 966 432,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				386 572,32	257 062,16	55 314,51	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	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	DOPOSAŻENIE DOMÓW KULTURY W GMINIE PORĄBKA - PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG KULTURALNYCH OFEROWANYCH NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2021	62 971,10	47 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KAMIEN MIŁOWY EDUKACJI W SP NR 1 W CZĄNCU - POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI	SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC	2021	2022	252 261,22	196 946,71	55 314,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 314 456,02	2 176 880,34	1 911 117,68	0,00	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	507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TERMO-MODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W GMINIE PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2022	3 653 456,02	1 668 980,34	1 911 117,68	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 235 241,15	4 650 321,20	3 043 173,20	2 692 316,60	2 363 096,40	2 260 210,00
1.3.1.2	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	11 366 090,87	1 718 165,20	1 765 173,20	1 867 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
1.3.1.3	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DOSTOSOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO AKTUALNYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	11 016 090,87	1 668 165,20	1 665 173,20	1 667 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2021	13 869 150,28	2 932 156,00	1 278 000,00	824 785,00	700 000,00	600 000,00
					2 276 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 660 210,00	18 576 491,42
1.a	1 660 210,00	10 646 763,07
1.b	0,00	7 929 728,35
1.1	0,00	3 937 434,69
1.1.1	0,00	312 376,67
1.1.1.1	0,00	12 790,00
1.1.1.2	0,00	47 325,45
1.1.1.3	0,00	252 261,22
1.1.2	0,00	3 625 058,02
1.1.2.1	0,00	44 960,00
1.1.2.2	0,00	3 580 098,02
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 660 210,00	14 639 056,73
1.3.1	1 660 210,00	10 334 386,40
1.3.1.2	1 660 210,00	9 984 386,40
1.3.1.3	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	4 304 670,33
1.3.2.2	0,00	390 000,00

Przewodniczący Rady  
Zbigniew PRABEK



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2023	4 728 177,85	200 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBK WIELKIEJ SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2024	436 116,91	0,00	0,00	154 785,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO KOBIERNICE UL ŻYWIECKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ ORAZ WYDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2023	166 447,26	50 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W CZĄNCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2023	140 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594273S UL SZKOLNA W BUJAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH - ETAP II - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	2 027 149,00	1 120 000,00	750 000,00	0,00	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	800 000,00	262 156,00	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	1 048 000,00	400 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	CMĘTARZ PORĄBKA - BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	36 847,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	REMONT MOSTU NA UL.KRUCZEJ - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2022	419 618,50	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2025	1 776 000,00	350 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.27	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	354 785,00
1.3.2.16	0,00	130 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	80 207,75
1.3.2.20	0,00	21 677,58
1.3.2.22	0,00	448 000,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	1 750 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
  
**ZAMIERZ DRABEK**

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### GMINY PORĄBKA

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została sporządzona na lata 2021-2031, tym samym został spełniony warunek mówiący, że prognoza nie może być krótsza niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki. *(tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek)*. Prognoza zawiera informacje o szacowanych dochodach i wydatkach, w podziale na bieżące i majątkowe. Wyszczególnione zostały wydatki na planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz projekty realizowane przy współudziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto spośród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały również pokazane informacje o przychodach, rozchodach budżetu oraz wynik budżetu.

Punktem wyjścia do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2031 jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Uwzględniono również:

- wykonania budżetu za lata 2018-2019 oraz pronozowane wykonanie 2020 r.,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja lipiec 2020),
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe oraz ich harmonogram spłat,
- planowane do zaciągnięcia w 2021 roku kredyty długoterminowe i pożyczki oraz planowany harmonogram ich spłaty,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do 2026 roku.

Prognozując dochody bieżące wyszczególniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów, w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody bieżące w latach objętych prognozą zostały skalkulowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz spodziewany realny wzrost. Planując wpływy pozostałych dochodów bieżących na lata 2022 i następne uwzględniono fakt, iż w 2021 roku część stawek podatków lokalnych pozostawiono na poziomie 2020 roku. W kolejnych latach planowane są wzrosty tych stawek. Jednocześnie w zakresie dochodów z tytułu umów cywilno-prawnych w kolejnych latach będzie możliwość podniesienia stawek (np. za wynajem sal). Taka możliwość

jest efektem realizowanych prac remontowych w obiektach użyteczności publicznej, co przekłada się na podniesienie standardu wynajmowanych pomieszczeń.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie danych historycznych wykazują stabilną tendencję wzrostową, stąd w kolejnych latach zakłada się dynamikę, która odzwierciedla prognozowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce, liczbę mieszkańców oraz wzrost gospodarczy.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacowanie dochodów uwzględnia planowany wskaźnika PKB.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w głównej mierze zależą od wysokości subwencji oświatowej. Uwzględniając liczbę dzieci w kolejnych latach oraz wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych planuje się wzrost wpływów z tego tytułu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2021 r. przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę, natomiast na lata następne prognozuje się z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

W zakresie dochodów majątkowych przeanalizowano możliwości sprzedaży nieruchomości będących w zasobach komunalnych gminy oraz wzięto pod uwagę złożone wnioski związane z regulacją spraw własnościowych.

Ważnym źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu dotacji instytucji zewnętrznych. W 2021 roku planowane jest otrzymanie wpływów z tytułu refundacji poniesionych nakładów w latach 2019-2020 r. oraz planowanych do poniesienia w 2021 r. na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego. Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka – ochrona różnorodności biologicznej - 591.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce -352.705,80 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka - 334.351,55 zł,
- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej - 1.333.505,88 zł

Planując wysokość wpływów w 2021 r. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono również: dotacje otrzymane na modernizację i budowę dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (639.162,96 zł) oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (33.179,41 zł).

W 2022 r. planowane środki z tytułu dotacji na inwestycje to odpowiednio: dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków - UE 1.302.287,65 zł, dotacje przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych 358.761,22 zł oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (31.918,90 zł).

Zgodnie z posiadaną wiedzą na kolejne lata (2023-2031) nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Nie jesteśmy w stanie oszacować kwot możliwych do pozyskania z instytucji zewnętrznych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców przy jednoczesnym zabezpieczeniu sum na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2022-2024 odbiega od prognozowanego poziomu inflacji. Jest to efektem podejmowanych przez gminę w latach wcześniejszych prac remontowych i modernizacyjnych na majątku gminy.

Prace te przynoszą oszczędności w bieżącej eksploatacji:

- na drogach gminnych. Technologia wykonanych prac modernizacyjnych na drogach pozwala na długą i bezawaryjną eksploatację tych dróg, co nie będzie wymagało wydatkowania środków na bieżące prace remontowe. Ponadto prace te były realizowane w oparciu o umowy z firmami zewnętrznymi, tym samym na tak zmodernizowanych drogach ewentualne uszkodzenia są objęte kilkuletnią gwarancją wykonawcy i nie powodują nowych wydatków po stronie Gminy w okresie gwarancji. W ramach prac remontowych realizowanych własnymi siłami Gminy, wykonano szereg odwodnień na drogach, co przekłada się na zmniejszenie powstawania uszkodzeń dróg szczególnie o nawierzchni asfaltowej co także zmniejsza konieczność wykonania bieżących remontów cząstkowych nawierzchni.
- w obiektach gminnych prace remontowe wykonywane są własnymi siłami bez konieczności zlecania tych prac na zewnątrz, co powoduje zmniejszenie kosztów tych robót. Na bieżąco też wymieniane są stare źródła światła na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne oprawy typu LED co znacząco zmniejsza koszty energii elektrycznej. Sukcesywnie modernizowana jest także instalacja centralnego ogrzewania w budynkach gminnych. W 2020 roku wymieniono w budynkach komunalnych na nowe 2 kolejne kotły c.o. oraz przeprowadzono prace modernizacyjne instalacji grzewczej. W 2020 r. zakończono prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce co będzie skutkowało zmniejszeniem zużycia gazu.
- zmniejszenie kosztów utrzymania istniejącej infrastruktury. W 2020 roku podobnie jak w 2019 pozyskano nowe narzędzia i urządzenia, które są wykorzystywane przez brygadę remontową. Pozwolą one na wykonanie takich prac jak koszenie poboczy dróg, czyszczenie i odśnieżanie nawierzchni chodników i placów i innych z wykorzystaniem własnej brygady roboczej co powinno zmniejszyć koszty ich utrzymania ze względu na ograniczenie konieczności zlecania tych usług firmom zewnętrznym.

W 2021 roku zaplanowane wydatki bieżące to nie tylko koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania, ale także wydatki przeznaczone na remonty, które przyczyniają się do dalszego zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Szacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost cen towarów i usług prognozowany przez Ministerstwo Finansów.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na lata prognozy zostały obliczone wg warunków zawartych w umowach pożyczek oraz kredytów, uwzględniając ewentualne zmiany stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz aktualną sytuację gospodarczą kraju. Pandemia COVID-19 przekłada się na niskie stawki WIBOR, a



tym samym koszty kredytu Prognozuje się, że na przestrzeni 2-3 lat stawki powinny utrzymać się na niskim poziomie.

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowane ze środków zewnętrznych. Znacząca kwota wydatków w 2021 r. w porównaniu z latami następnymi, wynika z konieczności zakończenia rozpoczętych już inwestycji oraz wykonania niezbędnej modernizacji infrastruktury gminy.

W 2021 roku gmina realizując inwestycje będzie posiłkować się środkami z kredytów i pożyczek. W kolejnych latach planuje się realizować inwestycje w ramach posiadanych środków własnych oraz pozyskanych dotacji.

W przychodach na 2021 r. planuje się:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 390.000,00 zł
- kredyty 3.100.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. 300.000,00 zł

Rozchody budżetu w latach 2021-2031 uwzględniają spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do podjęcia w 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW dotyczącą "Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW" możliwe jest uzyskanie częściowego umorzenia pożyczek, zaciągniętych w 2018 r. W 2021 r. będzie to kwota 50.000,00 zł, a w 2022 r. kwota 195.000,00 zł. Umorzenie zostanie wprowadzone do WPF po podpisaniu umów warunkowego umorzenia pożyczek.

W okresie prognozy gmina spełnia relację, o której mowa w art.243.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących, które nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021-2026**

### **Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec, Kobiernice**

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 62.971,10 zł

W ramach projektu realizowany jest zakup wyposażenia w postaci zestawów meblowych składających się z krzeseł (500 szt.) i stołów (30 szt.). Wyposażenie stanowić będzie umeblowanie sal widowiskowych 3 domów kultury w sołectwach: Czaniec, Kobiernice, Porąbka.

### **Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu**

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 252.261,22 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu. Ideą programu jest organizacja zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu oraz nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami. Realizacja projektu przewiduje również doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne pozwalające na wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne.

#### **Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 732.340,00 zł ; wydatki bieżące: 71.340,00 zł, wydatki inwestycyjne: 661.000,00 zł

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”. Inwestycja jest skoncentrowana na działaniach polegających na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców gminy Porąbka obejmującego wymianę indywidualnych źródeł ciepła (kotłów węglowych) w budynkach jednorodzinnych na źródło opalone paliwem gazowym lub biomasą wraz z instalacjami OZE. Moc każdej z instalacji została zweryfikowana poprzez inspekcje terenowe przeprowadzone dla każdego gospodarstwa domowego objętego projektem oraz potwierdzona w audycie energetycznym dla każdej nieruchomości. Realizacja działań objętych projektem spowoduje poprawę jakości powietrza, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów.

#### **Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 3.653.456,02 zł

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w obiektach komunalnych gminy tj. budynku LKS Czaniec, budynku Domu Kultury w Bujakowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Porąbce. W ramach projektu na rzecz likwidacji niskiej emisji, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, wynikających z Audytu energetycznego.

#### **Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego**

Okres realizacji projektu: 201-2026

Łączne nakłady finansowe: 11.030.883,87 zł; wydatki bieżące: 11.016.090,87 zł, wydatki majątkowe: 14.793,00 zł.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w celu zabezpieczenia finansowego zadania własnego, przekazanego do realizacji związkowi w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

#### **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania**

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł

Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka został uchwalony w 2009 roku. W związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom mieszkańców, jak również Rady Gminy Porąbka – konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – z rozbiciem na poszczególne sołectwa – odrębnie dla sołectwa Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka. Pozwoli to na skorygowanie błędów aktualnie obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również wyznaczenie nowych terenów budowlanych i inwestycyjnych.

#### **Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej**

Okres realizacji projektu: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 2.276.000,00 zł

Program powstał w 2015 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla swoich domów przydomową oczyszczalnię i równocześnie chcą skorzystać z pomocy Gminy w tym zakresie.

W latach 2016-2020 podpisano łącznie 314 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.

#### **Rozbudowa budynku urzędu gminy**

Okres realizacji: 2010 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.728.177,85 zł

W roku 2020 kontynuowano prace wykończeniowe w dobudowanym skrzydle budynku urzędu. Zamontowano klimatyzację oraz wykonano prace przygotowawcze do modernizacji starej części budynku (demontaż starej instalacji, skucie tynków). W latach 2021-2023 planuje się kontynuowanie prac modernizacyjnych w starej części budynku tj. budowę klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem, wykonanie sanitariatów na wszystkich kondygnacjach, modernizację archiwum oraz prace wykończeniowe na poddaszu.

#### **Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielkiej Puszczy – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu**

Łączne nakłady finansowe: 436.116,91 zł

Okres realizacji: 2017-2024

W roku 2019 wykonano oświetlenie terenu. Kolejny etap zadania uzależniony jest od terminu rozpoczęcia i harmonogramu planowanej równolegle do realizacji w tym przysiółku inwestycji - budowy wodociągu.

#### **Modernizacja budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 – dostosowanie budynku do przepisów p.poz. oraz wydzielenie lokalu socjalnego**

Łączne nakłady finansowe: 166.447,26 zł

Okres realizacji: 2019-2023

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. W 2020 r. zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. Planuje się wybudowanie klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych.

#### **Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu**

Łączne nakłady finansowe: 140.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2023

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater.

**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych - etap II**

Łączne nakłady finansowe: 2.027.149,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Inwestycja obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika oraz remont nawierzchni na długości ok. 422 m. W 2020 r. rozpoczęto prace budowlane.

**Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 594142S ul. Zielona w Czańcu**

Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2021

Inwestycja obejmuje: umocnienie rowów odwadniających, wymianę przepustów oraz przebudowę nawierzchni i poboczy na odcinku 946 m. W 2020 r. rozpoczęto prace budowlane.

**Dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła - ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka**

Łączne nakłady finansowe: 1.048.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2022 zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022 przyjętego uchwałą nr VII/71/2019 Rady Gminy Porąbka – dotacja do wymiany źródeł ciepła, dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić źródło stare nieefektywne na nowoczesne i przyjazne środowisku. W latach 2019-2020 zrealizowano 150 umów na wymianę źródeł ciepła. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

**Cmentarz komunalny w Porąbce – budowa kolumbarium.**

Łączne nakłady finansowe: 36.847,76 zł

Okres realizacji: 2019-2021

W roku 2019 r. wykonano projekt kolumbarium. Prace budowlane zaplanowano na 2021 r.

**Remont mostu na ul. Kruczej w Czańcu**

Łączne nakłady finansowe: 419.618,50 zł

Okres realizacji: 2020-2022

W 2020 r. wykonano projekt. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac.

**Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka:**

Łączne nakłady finansowe: 1.826.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2025


**zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko**

Wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Porąbka.

**zadanie 2) Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza Etap I – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej**

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 235 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Budowa wodociągu planowana jest na lata 2021 -2023.

W kolejnych latach w ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacja zadań: Budowa kanalizacji w Bujakowie i Kobiernicach ul.Łupkowa, Stawowa i Polna - 2,7 km, oraz budowa kanalizacji w Kobiernicach wzdłuż ulic Zawieźnica , Pańska, Osadowa - 1,8 km.

Przewodniczący Rady  
  
Zbigniew DRABEK