

projekt

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2021

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 21 września 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Porąbka na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372)

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 2021– 2031, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 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 2021–2031 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

Z up. Wójta Gminy Porąbka
Zastępca Wójta
Bogusław Wawak

Sporządził *[podpis]*

Sprawdził *[podpis]*

Dokument nie budzi zastrzeżeń
pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

[podpis]
Ewelina Fabia-Pardela

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)									
1.a	- wydatki bieżące				35 107 289,49	7 164 556,20	7 494 605,39	5 412 316,60	2 363 096,40	2 260 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 787 663,19	1 950 419,86	1 855 487,71	1 907 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
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:				23 319 606,30	5 214 136,34	5 639 117,68	3 504 785,00	700 000,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 701 028,34	2 482 235,00	1 966 432,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZECZ DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIAŃY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	386 572,32	272 254,66	55 314,51	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	71 340,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KAMIEŃ MIŁOWY EDUKACJI W SP NR 1 W CZAŃCU - POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI	SZKOŁA PODSTAWOWA CZAŃCIEC	2021	2022	62 971,10	47 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				252 261,22	196 946,71	55 314,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZECZ DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIAŃY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	4 314 456,02	2 209 980,34	1 911 117,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W GMINIE PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2022	661 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 653 456,02	1 668 980,34	1 911 117,68	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				30 406 241,15	4 682 321,20	5 528 173,20	5 412 316,60	2 363 096,40	2 260 210,00
1.3.1.2	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	11 401 090,87	1 678 165,20	1 800 173,20	1 907 531,60	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
1.3.1.4	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY PORĄBKA NA LATA 2023-2030 - OKREŚLENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH GMINY W CELU SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA INWESTYCJE	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 005 150,28	3 004 156,00	3 728 000,00	3 504 785,00	700 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 660 210,00	28 780 591,42
1.a	1 660 210,00	10 681 763,07
1.b	0,00	13 098 828,35
1.1	0,00	3 970 534,69
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	3 658 158,02
1.1.2.1	0,00	78 060,00
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	19 810 056,73
1.3.1	1 660 210,00	10 289 386,40
1.3.1.2	1 660 210,00	9 984 396,40
1.3.1.3	0,00	350 000,00
1.3.1.4	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	9 440 670,33

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						
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2022	2 212 000,00	342 000,00	50 000,00	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	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 PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO 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	70 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZANCU - 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 DRÓGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594273S UL. SZKOŁNA W BULAKOWIE 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 DRÓGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594142S UL. ZIELONA W CZANCU - 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	CMENTARZ 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 - ZMNIJSZENIA 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
1.3.2.28	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPÓŁEM DWORSKO-PARKOWYM W KOBIERNICACH - POWIĘKSZANIE ZASOBU KOMUNALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ZAGOSPODAROWANIE PÓŁNOCNEGO STOKU ŻAR I KICZERY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	3 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PARKING PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W BULAKOWIE II ETAP - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	326 000,00
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
1.3.2.28	0,00	1 200 000,00
1.3.2.30	0,00	3 500 000,00
1.3.2.31	0,00	500 000,00

Z up. Wójta Gminy Porąbka
Zastępca Wójta
 Bogusław Wawak

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	81 755 222,29	77 076 108,96	17 032 150,00	906 384,50	15 904 142,00	23 067 216,10	20 166 216,36	9 787 317,00	4 679 113,33	138 200,00	4 540 013,33	
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	200 000,00	1 692 966,87	
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	150 900,00	150 000,00	0,00	
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	100 900,00	100 000,00	0,00	
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	50 900,00	50 000,00	0,00	
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	50 900,00	50 000,00	0,00	
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	50 900,00	50 000,00	0,00	
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	40 900,00	40 000,00	0,00	
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	40 900,00	40 000,00	0,00	
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	40 900,00	40 000,00	0,00	
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	30 900,00	30 000,00	0,00	

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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	84 351 466,89	76 143 936,21	28 598 106,76	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 207 530,68	8 207 530,68	1 398 000,00	
2022	80 599 042,77	74 955 147,77	28 850 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 643 895,00	5 643 895,00	50 000,00	
2023	79 538 960,00	75 929 460,00	29 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 609 500,00	3 609 500,00	0,00	
2024	79 764 462,66	76 488 902,66	29 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 560,00	3 275 560,00	0,00	
2025	81 286 460,00	77 410 900,00	30 350 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 560,00	3 875 560,00	0,00	
2026	82 897 306,28	78 727 026,28	30 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 280,00	4 170 280,00	0,00	
2027	85 284 660,00	80 929 900,00	31 200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 354 760,00	4 354 760,00	0,00	
2028	86 825 900,00	82 375 900,00	31 650 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	
2029	88 260 900,00	83 610 900,00	32 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	
2030	89 794 400,00	84 944 400,00	32 550 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	
2031	92 170 900,00	87 070 900,00	33 000 000,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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 budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-2 596 244,60	0,00	5 247 244,60	3 387 400,00	1 056 900,00	570 344,60	570 344,60	1 289 500,00	970 000,00		
2022	319 825,00	319 825,00	2 393 896,00	1 227 600,00	0,00	1 166 295,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 346 940,00	1 346 940,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 341 437,34	2 341 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 964 440,00	1 964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 688 593,72	1 688 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 096 240,00	1 096 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	320 000,00	320 000,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	z tego:									
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	14 465 271,06	0,00	932 172,75	2 792 017,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 969 151,06	0,00	4 169 852,23	5 336 147,23
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 462 211,06	0,00	4 805 540,00	5 965 540,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 120 773,72	0,00	5 516 097,34	5 516 097,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 156 333,72	0,00	5 789 100,00	5 789 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 467 740,00	0,00	5 807 973,72	5 807 973,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 371 500,00	0,00	5 400 100,00	5 400 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 241 500,00	0,00	5 439 100,00	5 439 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 500,00	0,00	5 639 100,00	5 639 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	5 800 600,00	5 800 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 100,00	5 389 100,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	a.1	a.2		b.3	b.3.1	b.4	b.4.1
2021	5,53%	2,49%	2,75%	7,39%	8,34%	TAK	TAK
2022	5,51%	8,24%	8,50%	5,74%	6,59%	TAK	TAK
2023	5,05%	9,12%	9,38%	5,29%	6,24%	TAK	TAK
2024	4,55%	10,10%	10,27%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	3,78%	10,38%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	3,14%	10,14%	x	7,65%	8,07%	TAK	TAK
2027	2,05%	9,21%	x	7,81%	8,21%	TAK	TAK
2028	1,87%	9,09%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	1,79%	9,22%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	1,64%	9,27%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	0,36%	5,86%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2021	248 095,21	248 095,21	237 153,73	2 767 437,22	2 767 437,22	2 767 437,22	272 254,66	272 254,66	221 214,79
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wytku 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 [*]	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 209 980,34	2 209 980,34	1 699 302,43	7 164 556,20	1 950 419,86	5 214 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 911 117,68	1 911 117,68	1 302 287,65	7 494 605,39	1 855 487,71	5 639 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 412 316,60	1 907 531,60	3 504 785,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
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	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 713 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 456 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 091 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 538 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	946 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieuforniości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejsza 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. Automatyycznie 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej. w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykonujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. Wójta Gminy Porąbka
Zastępca Wójta
Bogusław Wawak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 121/2021/SK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2021-2031 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 378.908,51 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 538.908,51 zł
- przychody zwiększono o kwotę 160.000,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 123/2021/SK z dnia 1.07.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zmniejszono budżet o kwotę 590.860,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu Rodziny. W zakresie wydatków zmniejszono wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.247,00 zł

- Zarządzeniem Nr 132/2021/SK z dnia 13.07.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 6.051,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu Rodziny. W zakresie wydatków zwiększono wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 492,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 136/2021/SK z dnia 26.07.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej. W zakresie wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o 1.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 153/2021/SK z dnia 11.08.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 4.935,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej. W zakresie wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 54.935,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 39.065,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o 50.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 158/2021/SK z dnia 24.08.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. dokonano zmian w zakresie wydatków - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.500,00 zł

- Zarządzeniem Nr 169/2021/SK z dnia 6.09.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 22.334,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej. W zakresie wydatków zwiększono

wydatki bieżące o kwotę 22.334,00 zł

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka XXVIII/.../2021 z dnia 21.09.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r.:

- dochody zwiększono o kwotę 924.448,51 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 854.214,77 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 12.592,83 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 641.621,94 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100.000,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 70.233,74 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje o 70.233,74 zł,

- wydatki zwiększono o kwotę 1.084.448,51 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.022.448,51 zł, z tego wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 13.944,96 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 62.000,00 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 160.000,00 zł.

W latach 2022-2023 zaplanowano nadwyżkę budżetową (poz.4.2) w wysokości odpowiednio 1.166.295,00 zł oraz 1.160.000,00 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8. Środki te gmina otrzymała w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce".Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2021-2023.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1) "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" - dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

2) wprowadzono zadanie pn."Opracowanie strategii rozwoju Gminy Porąbka na lata2023-2030":

- okres realizacji 2021-2022

- limit wydatków 35.000,00 zł

3) "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" - zaplanowano limit wydatków na 2022 r. w wysokości 50.000,00 zł; łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 50.000,00 zł

4) "Modernizacja budynku komunalnego w Kobiernicach ul.Żywiecka 8" - dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

5) wprowadzono zadanie pn. "Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

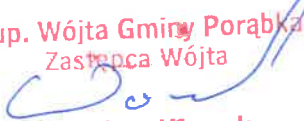
- okres realizacji 2021-2023

- limit nakładów 3.500.000,00 zł

6) wprowadzono zadanie pn. "Parking przy cmentarzu w Bujakowie II etap"

- okres realizacji 2021-2023

- limit nakładów 500.000,00 zł.

Z up. Wójta Gminy Porąbka
Zastępca Wójta

Bogusław Wawak