

U C H W A Ł A NR XXIX/.../2021

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 28 października 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.

Sporządził 

Sprawdził 


WÓJT
Paweł Zemanek

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

Wykazanie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889 z późn. zm.). Zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylowniu skutecznego, okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 2019-2021.

^{aj} 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 z innych źródeł.

4) mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze

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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	85 739 655,94	77 458 125,26	28 887 246,76	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	8 281 530,68	8 281 530,68	1 483 000,00	
2022	81 499 042,77	74 955 147,77	28 850 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 543 895,00	6 543 895,00	50 000,00	
2023	79 426 460,00	75 816 960,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 609 500,00	3 609 500,00	0,00	
2024	79 651 962,66	76 376 402,66	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	3 275 560,00	3 275 560,00	0,00	
2025	81 173 950,00	77 298 400,00	30 350 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 875 560,00	3 875 560,00	0,00	
2026	82 784 805,28	78 614 525,28	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	4 170 280,00	4 170 280,00	0,00	
2027	85 222 160,00	80 867 400,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 354 760,00	4 354 760,00	0,00	
2028	86 763 400,00	82 313 400,00	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	
2029	88 198 400,00	83 548 400,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	
2030	89 731 900,00	84 881 900,00	32 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	10 200,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	w tym:	
		3	3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1			
												4	4.2
Lp													
2021	-2 596 244,60	0,00		5 247 244,60	3 387 400,00	1 055 900,00	1 055 900,00	570 344,60	570 344,60	1 289 500,00	970 000,00		
2022	-380 175,00	0,00		3 093 895,00	1 927 600,00	380 175,00	380 175,00	1 166 295,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 459 440,00	1 459 440,00		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 453 937,34	2 453 937,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 076 940,00	2 076 940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 801 093,72	1 801 093,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 158 740,00	1 158 740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 092 500,00	1 092 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 092 500,00	1 092 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 054 000,00	1 054 000,00		0,00	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	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.

	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie					Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 720,00	2 713 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 440,00	2 619 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 937,34	2 453 937,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 940,00	2 076 940,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 093,72	1 801 093,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 740,00	1 158 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
	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								
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	14 455 271,06	0,00	981 172,75	2 841 017,35		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 669 151,06	0,00	4 369 852,23	5 536 147,23		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 049 711,06	0,00	4 918 040,00	6 078 040,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 595 773,72	0,00	5 628 597,34	5 628 597,34		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 518 833,72	0,00	5 901 600,00	5 901 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 717 740,00	0,00	5 920 473,72	5 920 473,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 000,00	0,00	5 462 600,00	5 462 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 500,00	0,00	5 501 600,00	5 501 600,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	5 701 600,00	5 701 600,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	5 863 100,00	5 863 100,00		
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. Środki 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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	5,57%	2,54%	2,79%	7,39%	8,34%	TAK	TAK
	2022	5,59%	8,57%	8,93%	5,75%	6,70%	TAK	TAK
	2023	5,25%	9,32%	9,59%	5,41%	6,36%	TAK	TAK
	2024	4,79%	10,33%	10,51%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	2025	3,98%	10,57%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	2026	3,35%	10,35%	x	7,80%	8,21%	TAK	TAK
	2027	2,16%	9,32%	x	7,98%	8,39%	TAK	TAK
	2028	1,97%	9,19%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	2029	1,89%	9,32%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
	2030	1,74%	9,37%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	2031	0,36%	5,86%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody 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 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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	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	255 568,39	255 568,39	244 626,91	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	0,00
2022	1 911 117,68	1 911 117,68	1 302 287,65	8 394 605,39	1 855 487,71	6 539 117,68	0,00	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				36 007 268,49	7 164 556,20	8 394 605,39	5 412 316,60	2 363 096,40	2 260 210,00
1.a	- wydatki bieżące				11 787 663,19	1 950 419,08	1 856 487,71	1 907 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 219 606,30	5 214 136,34	6 539 117,68	3 504 785,00	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	2 462 235,00	1 966 432,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				386 572,32	272 254,66	56 314,51	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	27 982,50	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	KAMIEŃ MIŁOWY EDUKACJI W SP NR 1 W CZAŃCU - 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	2 209 980,34	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	541 000,00	0,00	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	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				31 306 241,15	4 682 321,20	6 428 173,20	5 412 316,60	2 363 096,40	2 260 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 401 090,87	1 678 165,20	1 800 173,20	1 907 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
1.3.1.2	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	11 016 090,87	1 668 165,20	1 665 173,20	1 667 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00
1.3.1.3	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DOSTOSOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO AKTUALNYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	350 000,00	10 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00
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				19 905 150,28	3 004 156,00	4 628 000,00	3 504 785,00	700 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 660 210,00	24 680 591,42
1.a	1 660 210,00	10 681 763,07
1.b	0,00	13 998 828,35
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	20 710 056,73
1.3.1	1 660 210,00	10 369 386,40
1.3.1.2	1 660 210,00	9 984 386,40
1.3.1.3	0,00	350 000,00
1.3.1.4	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	10 340 670,33

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	PRZEDMOWIE 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 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
1.3.2.28	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM 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 CMĘTARZU KOMUNALNYM W BUJAKOWIE 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
1.3.2.32	ZAKUP NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W SOŁĘCZEWIE CZANIEC - POWIĘKSZANIE ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	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
1.3.2.32	0,00	900 000,00

WÓJT
Pruszy Zemanek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXVIII/280/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2021-2031 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 1.388.189,05 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.388.189,05 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 184/2021/SK z dnia 22.09.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 15.220,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej,

- Zarządzeniem Nr 186/2021/SK z dnia 24.09.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. dokonano zmian w zakresie wydatków, w tym zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 629,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 189/2021/SK z dnia 4.10.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 286.834,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny. W zakresie wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 272.834,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o 14.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 194/2021/SK z dnia 7.10.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 46.510,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu Oświaty i wychowania oraz Bezpieczeństwa publicznego. W zakresie dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 21.510,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 25.000,00 zł. W zakresie wydatków zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 23.490,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 4.731,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o 70.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 198/2021/SK z dnia 14.10.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 12.825,88 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa oraz Oświaty i wychowania,

- Zarządzeniem Nr 202/2021/SK z dnia 19.10.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r. zwiększono budżet o kwotę 14.500,00 zł z tytułu dotacji

celowej na realizację zadań z zakresu Administracji publicznej (spis powszechny),

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka XXIX/.../ z dnia 28.10.2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r.:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.012.299,17 zł, w tym z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 120.000,00 zł, subwencji oświatowej o kwotę 43.750,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 379.373,18 zł, pozostałych dochodów bieżących o kwotę 469.175,99 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 320.000,00 zł,

- wydatki zwiększono o kwotę 1.012.299,17 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.022.299,17 zł, z tego wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o 279.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł.

W 2022 r. po uwzględnieniu wykonania 2021 r. oraz aktualnego przypisu zwiększono o kwotę 200.000,00 zł dochody z tytułu podatku nieruchomości.

W 2022 r. zwiększono przychody o kwotę 700.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia w związku z koniecznością sfinansowania wydatków majątkowych (m.in. zakup nieruchomości gruntowej w sołectwie Czaniec).

W 2022 r. po uwzględnieniu wykonania 2021 r. oraz aktualnego przypisu zwiększono o kwotę 200.000,00 zł dochody z tytułu podatku nieruchomości.

Dokonano weryfikacji odsetek w oparciu o aktualne stopy procentowe. Zwiększono prognozowane kwoty w 2024 r. oraz 2026 r. W pozostałych latach objętych prognozą środki na obsługę długu są wystarczające i nie wymagają zwiększenia.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć: wprowadzono zadanie pn. "Zakup niezabudowanej nieruchomości w sołectwie Czaniec "

- okres realizacji 2021-2022

- limit nakładów 900.000,00 zł.



WÓJT
Paweł Zemanek