

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PORĄBKA z dnia

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 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 2021. poz.305 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2027, 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 2022 – 2032 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 działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15.000.000,00 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 działania 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 Dz.U. z 2020 r. poz.818 ze zm.)

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka XXII/217/2020 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2021- 2031.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

WÓJT
Paweł Zemanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1															
2022	70 444 554,43	67 086 644,93	15 451 657,00	1 152 244,00	16 741 326,00	12 828 316,70	20 913 101,23	10 250 000,00	3 357 909,50	231 000,00	3 126 009,50					
2023	64 430 000,00	64 200 000,00	16 000 000,00	1 210 000,00	19 240 000,00	5 800 000,00	21 950 000,00	10 600 000,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00					
2024	65 910 000,00	65 660 000,00	16 560 000,00	1 250 000,00	19 200 000,00	6 030 000,00	22 620 000,00	10 980 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2025	67 580 000,00	67 530 000,00	17 050 000,00	1 290 000,00	19 930 000,00	6 160 000,00	23 100 000,00	11 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2026	69 730 000,00	69 680 000,00	17 600 000,00	1 330 000,00	20 480 000,00	6 370 000,00	23 900 000,00	11 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2027	71 905 000,00	71 865 000,00	18 170 000,00	1 375 000,00	21 040 000,00	6 580 000,00	24 700 000,00	11 780 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
2028	74 020 000,00	73 990 000,00	18 760 000,00	1 420 000,00	21 620 000,00	6 790 000,00	25 400 000,00	12 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2029	74 960 000,00	74 930 000,00	18 100 000,00	1 460 000,00	22 220 000,00	7 000 000,00	26 150 000,00	12 350 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2030	76 830 000,00	76 800 000,00	18 400 000,00	1 500 000,00	22 800 000,00	7 200 000,00	26 900 000,00	11 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2031	78 960 000,00	78 940 000,00	18 900 000,00	1 540 000,00	23 400 000,00	7 400 000,00	27 700 000,00	11 800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2032	81 140 000,00	81 120 000,00	19 400 000,00	1 580 000,00	24 050 000,00	7 590 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 wykraczających 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 wykonywania 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 podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		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:					
					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, 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2	2.2.1
2022	75 885 024,43	66 980 579,65	30 226 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	8 904 444,78	8 904 444,78	945 000,00
2023	64 597 660,00	60 697 660,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2024	63 337 762,66	62 437 762,66	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2025	65 284 760,00	64 384 760,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	67 540 606,28	65 980 606,28	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
2027	70 307 960,00	67 747 960,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00
2028	72 488 600,00	69 528 600,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
2029	73 500 000,00	71 300 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	75 408 500,00	73 200 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 208 500,00	2 208 500,00	0,00
2031	78 060 000,00	75 200 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00
2032	80 340 000,00	77 200 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 720,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 340,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 237,34	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 240,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 393,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 040,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 400,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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:											
	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 ⁸⁾ 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759 151,06	0,00	106 065,28	2 272 360,28		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 766 811,06	0,00	3 502 340,00	4 662 340,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 194 573,72	0,00	3 222 237,34	3 222 237,34		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 899 333,72	0,00	3 145 240,00	3 145 240,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 709 940,00	0,00	3 699 393,72	3 699 393,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 112 900,00	0,00	4 117 040,00	4 117 040,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 581 500,00	0,00	4 461 400,00	4 461 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 121 500,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2022	5,81%	1,04%	1,47%	6,69%	6,73%	TAK
2023	5,53%	6,92%	7,26%	3,86%	3,90%	NIE
2024	5,14%	6,23%	6,64%	3,83%	3,87%	NIE
2025	4,39%	5,78%	x	5,12%	5,12%	TAK
2026	3,96%	6,35%	x	5,51%	5,53%	TAK
2027	2,83%	6,69%	x	5,12%	5,14%	TAK
2028	2,59%	6,95%	x	5,07%	5,09%	TAK
2029	2,38%	5,58%	x	5,71%	5,71%	TAK
2030	2,20%	5,33%	x	6,36%	6,36%	TAK
2031	1,36%	5,33%	x	6,13%	6,13%	TAK
2032	1,14%	5,38%	x	6,00%	6,00%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1
2022	144 319,68	144 319,68	141 246,65	2 735 543,53	2 735 543,53	2 735 543,53	2 735 543,53	2 735 543,53	139 821,65
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
2032	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
2022	3 666 621,02	3 666 621,02	2 682 577,79	10 172 531,53	1 687 349,51	8 485 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 595 206,60	1 695 206,60	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 163 231,40	1 718 446,40	444 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 510 210,00	1 660 210,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 410 210,00	1 660 210,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
									Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	</														

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Paweł Zemanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
powiat Łęka, powiat Łęka
Załącznik Nr 2 ścieżki
tel./fax (33) 827 28 10, (33) 827 28 00

kwoty w zł

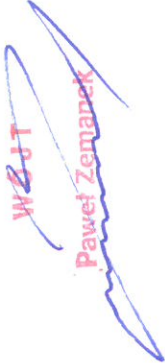
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 313 885,44	10 172 531,53	5 595 206,60	2 163 231,40	2 510 210,00	2 410 210,00
1.a	- wydatki bieżące				11 384 827,39	1 687 349,51	1 695 206,60	1 718 446,40	1 660 210,00	1 660 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 929 058,05	8 485 182,02	3 900 000,00	444 785,00	850 000,00	750 000,00
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:				4 584 797,49	3 726 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				323 889,72	60 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OGRAŃCZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	71 628,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KAMIEŃ MIŁOWY EDUKACJI W SP NR 1 W CZĄNCU - POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI	SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC	2021	2022	252 261,22	55 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 260 907,77	3 666 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	OGRAŃCZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	607 451,75	105 000,00	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	3 561 621,02	0,00	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				31 729 087,95	6 445 596,00	5 595 206,60	2 163 231,40	2 510 210,00	2 410 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 060 937,67	1 627 035,00	1 695 206,60	1 718 446,40	1 660 210,00	1 660 210,00
1.3.1.2	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESEKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	10 911 087,67	1 560 210,00	1 667 531,60	1 663 096,40	1 660 210,00	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	2024	126 850,00	43 825,00	27 675,00	55 350,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 668 150,28	4 818 561,00	3 900 000,00	444 785,00	850 000,00	750 000,00
1.3.2.2	PRZYMOCOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2022	2 552 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	700 000,00	22 647 559,28
1.a	0,00	8 276 572,51
1.b	700 000,00	14 370 986,77
1.1	0,00	3 631 935,53
1.1.1	0,00	55 314,51
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	55 314,51
1.1.2	0,00	3 576 621,02
1.1.2.1	0,00	15 000,00
1.1.2.2	0,00	3 561 621,02
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	700 000,00	19 015 623,75
1.3.1	0,00	8 221 258,00
1.3.1.2	0,00	8 211 258,00
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	700 000,00	10 794 365,75
1.3.2.2	0,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2025	4 868 177,85	200 000,00	40 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBK WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2027	436 116,91	0,00	0,00	54 785,00	100 000,00	100 000,00
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	2024	166 447,26	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZĄNCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2023	140 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	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	750 000,00	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	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	CMENTARZ PORĄBKA - BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	81 847,76	45 000,00	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	2023	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 ODZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2027	1 776 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	650 000,00
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	2023	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	1 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PARKING PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W BUJAKOWIE II ETAP - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2025	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.32	OŚWIETLENIE ULICZNE BUJAKÓW UL.POLNA I UL.STAWOWA - PROJEKT I BUDOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	45 000,00	33 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA IZBE REGIONALNA, MODERNIZACJA SALI ŚLUBÓW - PRZYSTOSOWANIE BYDYNKU DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	96 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA SZKOLNEGO I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ NOWYCH URZĄDZEŃ PRZY SP W KOBIERNICACH - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W PORĄBCE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	540 000,00
1.3.2.6	100 000,00	354 785,00
1.3.2.16	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	80 207,75
1.3.2.22	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	45 000,00
1.3.2.25	0,00	400 000,00
1.3.2.26	600 000,00	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	33 561,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	1 350 812,00
1.3.2.35	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.36	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W KOBIERNICACH - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W KOBIERNICACH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WZUT

Paweł Zemanek

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	50 000,00

WÓJT
PRUSZKOWIEK

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została sporządzona na lata 2022-2032, 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 2022-2032 jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok. Uwzględniono również:

- wykonania budżetu za lata 2019-2020 oraz prognozowane wykonanie 2021 r. oraz wykonania budżetu za lata 2015-2020,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja sierpień 2021),
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe oraz ich harmonogram spłat,
- planowane do zaciągnięcia w 2022 roku kredyty długoterminowe i pożyczki oraz planowany harmonogram ich spłaty,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do 2027 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 z pozostałych dochodów bieżących na lata 2022 i następne uwzględniono fakt, iż na 2022 roku większość stawek podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości

została podniesiona. Ponadto w zakresie podatku od nieruchomości uwzględniono trend wzrostowy liczby nieruchomości.

Dzierżawy i czynsze najmu podlegają corocznej indeksacji o wskaźnik inflacji. 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 w 2022 r. zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów (15.451.657,00 zł) i są one mniejsze w porównaniu do roku 2021 r. o 1.580.493,00 zł. W kolejnych latach zakłada się dynamikę na poziomie ok.3%, która odzwierciedla prognozowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podobnie jw. przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów (1.152.244,00 zł). W kolejnych latach zaplanowano wzrost na poziomie 3,5 - 4,7 %, sugerując się planowanym wzrostem PKB.

Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano uwzględniając:

- subwencję wyrównawczą,
- subwencję oświatową - uwzględniając liczbę dzieci w kolejnych latach oraz wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty planuje się wzrost wpływów z tego tytułu,
- subwencję rozwojową - począwszy od 2023 r. w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosowanie do zapisów ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927) wprowadzono nową część subwencji ogólnej dla gmin tj. część rozwojową. Wprowadzenie subwencji jest elementem stabilizacji dochodów jst., w związku ze spadkiem dochodów z PIT i CIT będącym konsekwencją wdrożenia programu Polski Ład.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2022 r. przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę. Od 1 stycznia 2022 r. obsługę programu 500+ przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą wypłacać świadczenie tylko do maja 2022 r. W kolejnych latach prognozy dochody z tytułu dotacji zaplanowano uwzględniając nowelizację ustawy (500+) oraz czynniki makroekonomiczne.

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 pozyskanych na inwestycje współfinansowane ze środków instytucji zewnętrznych. W 2022 roku planowane jest otrzymanie dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka - 99.750,00 zł ,
- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej - 2.635.793,53 zł

Planując wysokość wpływów w 2022 r. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono również: dotacje otrzymane na modernizację i budowę dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (358.761,22 zł) oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (31.704,75 zł).

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.

W 2021 roku wykonano remonty w obiektach komunalnych, zakupiono narzędzia dla pracowników wykonujących prace remontowe oraz dokonano wymiany sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu. Stąd w 2022 r. zaplanowane wydatki bieżące obejmują niezbędne koszty eksploatacji i utrzymania budynków będących w zasobach gminy.

Szacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia.

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.

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowane ze środków zewnętrznych. Znacząca kwota wydatków w 2022 r. wynika z konieczności zakończenia rozpoczętych już inwestycji oraz wykonania niezbędnej modernizacji infrastruktury gminy.

W 2022 roku gmina realizując inwestycje będzie posiłkować się środkami z kredytów i pożyczek.

W przychodach na 2022 r. planuje się:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 390.000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2021 r., której ostatnia transza przypada na 2022 r. 27.600,00 zł
- kredyty 3.600.000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. 1.970.295,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.166.295,00 zł

W przychodach 2023 r.zaplanowano kwotę 2.860.000,00 zł z tytułu:

- kredytu 1.700.000,00 zł na wydatki majątkowe (m.in. na zakup nieruchomości w Kobiernicach)
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.160.000,00 zł. Są to środki przekazane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje kontynuowane w 2023 r.

Rozchody budżetu w latach 2022-2032 uwzględniają spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do podjęcia w 2022 r. oraz 2023 r.

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.

Spełniona jest również dyspozycja zawarta w art.243 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu 7 letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,81%	7,84%	7,83%	2,03%	2,02%
2023	5,53%	6,65%	6,64%	1,12%	1,11%
2024	5,14%	6,62%	6,62%	1,48%	1,48%
2025	4,39%	6,16%	6,15%	1,77%	1,76%

Zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927), organ wykonawczy js.s.t. do dnia 31.12.2021 r. dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022-2027

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe: 679.080,25 zł

wydatki bieżące: 71.628,50 zł, wydatki inwestycyjne: 607.451,75 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 opalane 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.

KAMIENI MIŁOWY 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.

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.

WPLĄTY NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

Okres realizacji projektu: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 10.925.880,67 zł

wydatki bieżące: 10.911.087,67 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: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe: 126.850,00 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 rozbiem 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.

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY PORĄBKA NA LATA 2023-2030

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 23.000,00 zł

W 2021 r. podpisano umowę na sporządzenie strategii rozwoju gminy. Strategia jako narzędzie zarządzania jest niezbędnym dokumentem do aplikowania o środki z Unii Europejskiej. Zadania, na które gmina będzie składać wnioski muszą spełniać cele wyznaczone w strategii rozwoju gminy.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Okres realizacji projektu: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.552.000,00 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 2016-2021 podpisano łącznie 360 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 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 4.868.177,85 zł

Kontynuowane są 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 2022-2025 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: 2017-2027

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.POŻ. ORAZ WYDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO

Łączne nakłady finansowe: 166.447,26 zł

Okres realizacji: 2019-2024

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. W 2020 r. zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. W 2021 r. wymieniono stolarkę okienną. W kolejnych latach 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.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA

Łączne nakłady finansowe: 1.400.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2022 przebiega zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022, przyjęty Uchwałą nr VII/71/2019 Rady Gminy Porąbka. Dotację do wymiany źródeł ciepła, otrzymują mieszkańcy, którzy chcą wymienić stare, nieefektywne źródło ciepła na nowoczesne i przyjazne środowisku. W latach 2019-2021 podpisano 250 umów na wymianę źródeł ciepła. Dotacja wynosi 50% kosztów lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

CMĘTARZ KOMUNALNY W PORĄBCE – BUDOWA KOLUMBARIUM

Łączne nakłady finansowe: 81.847,76 zł

Okres realizacji: 2019-2022

W roku 2019 r. wykonano projekt kolumbarium. Prace budowlane przewidziano na lata 2021-2022.

REMONT MOSTU NA UL. KRUCZEJ W CZAŃCU

Łączne nakłady finansowe: 419.618,50 zł

Okres realizacji: 2020-2023

W 2020 r. wykonano projekt . W 2022 r. planowane jest rozpoczęcie prac.

KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA:

Łączne nakłady finansowe: 1.776.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2027

projekt 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka - sołectwo: Kobiernice, Bujaków, Czaniec

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 kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków cz. 2 ul. Podlesie z bocznymi ulicami

zadanie 3) budowa kanalizacji sanitarnej Kobiernice ul.Zawieźnica

zadanie 4) przebudowa pompowni P1 (Kobiernice ul.Krańcowa), modernizacja pompowni P2 (ul.Zastruzie), modernizacja pompowni P3 (ul.Słoneczna)

projekt 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.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM DWORSKO-PARKOWYM W KOBIERNICACH

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje zakup nieruchomości gruntowej w sołectwie Kobiernice o łącznej powierzchni 3,1855 ha wraz z zabudowaniami, tj. *Dworku* oraz *Domu Kultury*.

ZAGOSPODAROWANIE PÓŁNOCNEGO STOKU ŻAR I KICZERY W PORĄBCE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 3.500.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul.Mała Puszcza. Wykonane zostanie odwodnienie, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki oraz oświetlenie.

PARKING PRZY CMENTARZU W BUJAKOWIE II ETAP

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2025

Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł

W planowanym etapie zostanie wykonana podbudowa i nawierzchnia parkingu.

OŚWIETLENIE ULICZNE BUJAKÓW - UL.POLNA I UL.STAWOWA - PROJEKTY I BUDOWA

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł

W 2021 r. wykonano projekty oświetlenia ul. Polnej i Stawowej. Budowa punktów oświetleniowych będzie realizowana w latach 2021-2022.

DOM KULTURY PORĄBKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA IZBĘ REGIONALNĄ I MODERNIZACJA SALI ŚLUBOW

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 96.000,00 zł

W 2021 r. wykonano prace modernizacyjne w izbie regionalnej. Wymieniono instalacje elektryczne i wod. kan., położono nową posadzkę. W 2022 r. prace modernizacyjne obejmą salę ślubów.

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA SZKOLNEGO I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ NOWYCH URZĄDZEŃ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOBIERNICACH- zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 1.370.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonane: odwodnienie i podbudowa nowej nawierzchni, piłkochwyty oraz zaplecze socjalne.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W PORĄBCE

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 25.000,00 zł

W 2021 r. podjęto działania mające na celu wykonanie podłączenia do sieci gazowej. W dalszej kolejności planowane jest wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej oraz kosztorysu dla termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę ogrzewania.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W KOBIERNICACH

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł

Zlecono wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji kosztorysowej i projektowej dla termomodernizacji budynku obejmującej docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymianę instalacji c.o.

WÓJT
Dariusz Zemanek