

p r o j e k t

U C H W A Ł A NR XXXIV/.../2022

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Porąbka na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022– 2032, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2027 r. *stanowi załączniku nr 2.*

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2032 stanowią *załącznik nr 3.*

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Porąbka - Porąbka, ul.Krakowska 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZBIGNIEW DRABEK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | 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 |
| 2022 | 73 055 536,87 | 69 235 587,25 | 15 451 657,00 | 1 152 244,00 | 16 693 796,00 | 13 675 633,94 | 22 262 256,31 | 10 250 000,00 | 3 819 949,62 | 231 000,00 | 3 588 049,62 |
| 2023 | 65 430 000,00 | 65 200 000,00 | 16 000 000,00 | 1 210 000,00 | 19 240 000,00 | 5 800 000,00 | 22 950 000,00 | 10 600 000,00 | 230 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 |
| 2024 | 67 410 000,00 | 67 160 000,00 | 16 560 000,00 | 1 250 000,00 | 19 700 000,00 | 6 030 000,00 | 23 620 000,00 | 10 980 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 68 950 000,00 | 68 900 000,00 | 17 050 000,00 | 1 290 000,00 | 20 200 000,00 | 6 160 000,00 | 24 200 000,00 | 11 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 70 900 000,00 | 70 850 000,00 | 17 600 000,00 | 1 330 000,00 | 20 650 000,00 | 6 370 000,00 | 24 900 000,00 | 11 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 72 905 000,00 | 72 865 000,00 | 18 170 000,00 | 1 375 000,00 | 21 040 000,00 | 6 580 000,00 | 25 700 000,00 | 11 780 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 75 020 000,00 | 74 990 000,00 | 18 760 000,00 | 1 420 000,00 | 21 620 000,00 | 6 790 000,00 | 26 400 000,00 | 12 100 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 77 160 000,00 | 77 130 000,00 | 19 300 000,00 | 1 460 000,00 | 22 220 000,00 | 7 000 000,00 | 27 150 000,00 | 12 350 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 79 230 000,00 | 79 200 000,00 | 19 800 000,00 | 1 500 000,00 | 22 800 000,00 | 7 200 000,00 | 27 900 000,00 | 12 400 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 81 360 000,00 | 81 340 000,00 | 20 300 000,00 | 1 540 000,00 | 23 400 000,00 | 7 400 000,00 | 28 700 000,00 | 12 600 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 83 540 000,00 | 83 520 000,00 | 20 800 000,00 | 1 580 000,00 | 24 050 000,00 | 7 590 000,00 | 29 500 000,00 | 12 800 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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 |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 |
| 2022 | 81 536 897,96 | 70 173 723,01 | 30 336 268,25 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 363 174,95 | 11 363 174,95 | 1 075 000,00 |
| 2023 | 63 897 660,00 | 62 492 660,00 | 31 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 64 887 762,66 | 64 367 762,66 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 66 704 760,00 | 66 294 760,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 68 930 606,28 | 68 230 606,28 | 33 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 71 527 960,00 | 70 127 960,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 73 708 600,00 | 72 238 600,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 75 920 000,00 | 74 400 000,00 | 36 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 78 028 500,00 | 76 628 500,00 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 80 680 000,00 | 78 980 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 83 020 000,00 | 81 320 000,00 | 39 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -8 481 361,09 | 0,00 | 11 195 081,09 | 4 017 600,00 | 2 303 880,00 | 2 522 422,12 | 2 522 422,12 | 4 655 058,97 | 3 655 058,97 |
| 2023 | 1 532 340,00 | 1 532 340,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 522 237,34 | 2 522 237,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 245 240,00 | 2 245 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 969 393,72 | 1 969 393,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 377 040,00 | 1 377 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 311 400,00 | 1 311 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 2 692 340,00 | 2 692 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 237,34 | 2 522 237,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 240,00 | 2 245 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 393,72 | 1 969 393,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 040,00 | 1 377 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 400,00 | 1 311 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | 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, 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 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 759 151,06 | 0,00 | -938 135,76 | 6 239 345,33 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 066 811,06 | 0,00 | 2 707 340,00 | 3 867 340,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 544 573,72 | 0,00 | 2 792 237,34 | 2 792 237,34 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 299 333,72 | 0,00 | 2 605 240,00 | 2 605 240,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 329 940,00 | 0,00 | 2 619 393,72 | 2 619 393,72 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 952 900,00 | 0,00 | 2 737 040,00 | 2 737 040,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 641 500,00 | 0,00 | 2 751 400,00 | 2 751 400,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 401 500,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 571 500,00 | 2 571 500,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |

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 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 | | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 5,68% | -0,72% | -0,30% | 7,84% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,37% | 5,40% | 5,74% | 6,40% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,86% | 5,30% | 5,71% | 6,15% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,15% | 4,73% | x | 5,56% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,52% | 4,53% | x | 4,76% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,45% | 4,51% | x | 4,11% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,22% | 4,33% | x | 3,75% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,98% | 4,11% | x | 4,01% | 4,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,81% | 3,71% | x | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,99% | 3,26% | x | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,73% | 2,94% | x | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | 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: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2022 | 89 005,17 | 89 005,17 | 89 005,17 | 3 197 583,65 | 3 197 583,65 | 3 197 583,65 | 189 524,27 | 189 524,27 | 151 326,30 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 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 ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 4 847 661,14 | 4 847 661,14 | 3 167 417,91 | 12 201 955,83 | 1 925 083,76 | 10 276 872,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 206,60 | 1 757 206,60 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 446,40 | 1 718 446,40 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 995,00 | 1 660 210,00 | 404 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 210,00 | 1 660 210,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 2 713 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego 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. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 059 881,07 | 12 201 955,83 | 3 162 206,60 | 2 238 446,40 | 2 064 995,00 | 2 360 210,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 899 070,10 | 1 925 083,76 | 1 757 206,60 | 1 718 446,40 | 1 660 210,00 | 1 660 210,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 160 810,97 | 10 276 872,07 | 1 405 000,00 | 520 000,00 | 404 785,00 | 700 000,00 |
| 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: | | | | 5 312 797,49 | 4 467 109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 337 889,72 | 86 488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2019 | 2022 | 85 628,50 | 19 000,00 | 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 | 67 488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 974 907,77 | 4 380 621,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2019 | 2022 | 631 451,75 | 129 000,00 | 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 | 4 343 456,02 | 4 251 621,02 | 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 | | | | 30 747 083,58 | 7 734 846,05 | 3 162 206,60 | 2 238 446,40 | 2 064 995,00 | 2 360 210,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 561 180,38 | 1 838 595,00 | 1 757 206,60 | 1 718 446,40 | 1 660 210,00 | 1 660 210,00 |
| 1.3.1.2 | OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2019 | 2026 | 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 | 129 192,71 | 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 |
| 1.3.1.5 | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZANCU - BUDOWANIE KOMPETENCJI KREATYWNYCH I TECHNICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZANCU | 2021 | 2022 | 96 000,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 400 000,00 | 22 347 685,98 |
| 1.a | 0,00 | 8 576 306,76 |
| 1.b | 1 400 000,00 | 13 771 379,22 |
| 1.1 | 0,00 | 4 372 109,78 |
| 1.1.1 | 0,00 | 81 488,76 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 67 488,76 |
| 1.1.2 | 0,00 | 4 290 621,02 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 39 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 4 251 621,02 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 400 000,00 | 17 975 576,20 |
| 1.3.1 | 0,00 | 8 494 818,00 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 38 400,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE - BUDOWANIE KOMPETENCJI KREATYWNYCH I TECHNICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE | 2021 | 2022 | 75 900,00 | 30 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU - BUDOWANIE KOMPETENCJI KREATYWNYCH I TECHNICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE - BUDOWANIE KOMPETENCJI KREATYWNYCH I TECHNICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH - BUDOWANIE KOMPETENCJI KREATYWNYCH I TECHNICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH | 2021 | 2022 | 72 000,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH NA TERENIE GMINY PORĄBKA - OCHRONA POWIETRZA | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2022 | 2023 | 124 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 185 903,20 | 5 896 251,05 | 1 405 000,00 | 520 000,00 | 404 785,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2016 | 2022 | 2 552 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 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 | 2027 | 4 771 100,30 | 200 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2027 | 436 116,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 785,00 | 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 | 158 852,61 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZAŃCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2019 | 2024 | 93 233,33 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 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 | 1 935 818,95 | 819 000,00 | 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 | 1 393 026,50 | 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 | 60 990,66 | 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 | 2024 | 369 618,50 | 50 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 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 | 2027 | 2 656 576,91 | 873 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.27 | OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2019 | 2026 | 14 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 30 360,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 28 800,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.3.2 | 1 400 000,00 | 9 480 758,20 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.3 | 50 000,00 | 560 000,00 |
| 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 | 350 000,00 |
| 1.3.2.26 | 950 000,00 | 2 523 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.30 | ZAGOSPODAROWANIE PÓŁNOCNEGO STOKU ŻAR I KICZERY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2021 | 2023 | 2 491 000,00 | 1 331 000,00 | 1 160 000,00 | 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 | 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.32 | OŚWIETLENIE ULICZNE BUJAKÓW UL.POLNA I UL.STAWOWA - PROJEKTY I BUDOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 40 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA IZBĘ REGIONALNĄ, MODERNIZACJA SALI ŚLUBÓW - PRZYSTOSOWANIE BYDYNKU DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2021 | 2022 | 70 850,48 | 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 EDUKACYNYCH 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W KOBIERNICACH - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W KOBIERNICACH | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | MODERNIZACJA UL.KRĘTEJ W CZĄNCU WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2022 | 2023 | 55 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | OŚWIETLENIE ULICZNE W GMINIE PORĄBKA - DOKUMENTACJA I BUDOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2021 | 2022 | 161 925,05 | 161 925,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00 | 2 491 000,00 |
| 1.3.2.31 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 40 326,00 |
| 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 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 110 627,45 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXIII/334/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2022-2032 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 649.898,50 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.269.148,50 zł
- przychody zwiększono o kwotę 619.250,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 63/2022/SK z dnia 31.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 r. budżet zwiększono o kwotę 167.494,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 75.694,00 oraz wpływów z różnych dochodów (Fundusz Pomocy) o kwotę 91.800,00 zł. W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 123.494,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 65/2022/SK z dnia 4.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 r. zwiększono budżet o kwotę 52.029,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej o 7.500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (Fundusz Pomocy) o kwotę 44.529,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.200,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 70/2022/SK z dnia 15.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 r. zwiększono budżet o kwotę 430.375,50 zł, w tym z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Pomocy społecznej o 314.287,50 zł oraz różnych dochodów o 116.088,00 zł (Fundusz Pomocy). W zakresie wydatków bieżących zwiększono świadczenia

na rzecz osób fizycznych (423.553,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań (60.800,00 zł) i zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 53.977,50 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIV/.../2022 z dnia 28.04.2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- wydatki zwiększono o kwotę 619.250,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł oraz wydatki bieżące o 564.250,00 zł.

- przychody zwiększono o kwotę 619.250,00 zł 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 .