

projekt

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2022

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 sierpnia 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

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2027 r. *jak w załączniku nr 2.*

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 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.

Sporządził

Łucja

Sprawdził

Łucja

WOJT
Paweł Zemanek

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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:			
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	75 603 494,10	71 646 515,88	15 451 657,00	1 152 244,00	17 189 139,00	15 403 610,92	22 449 864,96	10 310 000,00	3 956 978,22	251 200,00	3 643 374,02
2023	76 181 666,80	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	10 981 666,80	200 000,00	10 781 666,80
2024	67 477 200,00	67 227 200,00	16 560 000,00	1 250 000,00	19 700 000,00	6 030 000,00	23 687 200,00	10 980 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	69 237 200,00	69 187 200,00	17 050 000,00	1 290 000,00	20 200 000,00	6 160 000,00	24 487 200,00	11 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	71 187 200,00	71 137 200,00	17 600 000,00	1 330 000,00	20 650 000,00	6 370 000,00	25 187 200,00	11 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	73 192 200,00	73 152 200,00	18 170 000,00	1 375 000,00	21 040 000,00	6 580 000,00	25 986 600,00	11 780 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	75 306 600,00	75 276 600,00	18 760 000,00	1 420 000,00	21 620 000,00	6 790 000,00	26 686 600,00	12 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	77 450 000,00	77 420 000,00	19 300 000,00	1 460 000,00	22 220 000,00	7 000 000,00	27 440 000,00	12 350 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	79 520 000,00	79 490 000,00	19 800 000,00	1 500 000,00	22 800 000,00	7 200 000,00	28 190 000,00	12 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	81 650 000,00	81 630 000,00	20 300 000,00	1 540 000,00	23 400 000,00	7 400 000,00	27 600 000,00	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 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. 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.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	85 459 855,19	73 273 343,00	31 157 390,30	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	12 186 512,19	12 186 512,19	1 120 000,00
2023	79 097 660,00	62 492 660,00	31 100 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	16 605 000,00	16 605 000,00	800 000,00
2024	64 787 762,66	64 367 762,66	32 000 000,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2025	66 704 760,00	66 294 760,00	32 800 000,00	0,00	0,00	452 000,00	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	360 000,00	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	276 000,00	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	212 000,00	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	154 000,00	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	107 000,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2032	82 620 000,00	81 320 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-9 856 361,09	0,00	12 558 081,09		3 987 600,00	2 273 880,00	2 522 422,12	2 522 422,12	6 048 058,97	5 060 058,97	
2023	-2 915 993,20	0,00	5 604 933,20		2 600 000,00	2 600 000,00	1 160 000,00	0,00	1 844 933,20	315 993,20	
2024	2 689 437,34	2 689 437,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 532 440,00	2 532 440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 256 593,72	2 256 593,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 664 240,00	1 664 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 491 500,00	1 491 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	970 000,00	970 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	920 000,00	920 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	2 701 720,00	2 701 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 940,00	2 688 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 437,34	2 689 437,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 440,00	2 532 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 593,72	2 256 593,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 240,00	1 664 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Ięczna 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			
	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 x							
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	15 741 151,06	0,00	-1 626 827,12	6 943 653,97		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 652 211,06	0,00	2 707 340,00	3 887 340,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 962 773,72	0,00	2 859 437,34	2 859 437,34		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 430 333,72	0,00	2 892 440,00	2 892 440,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 173 740,00	0,00	2 906 593,72	2 906 593,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 509 500,00	0,00	3 024 240,00	3 024 240,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 911 500,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 381 500,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	2 861 500,00	2 861 500,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	5,76%	-1,31%	7,84%	8,73%	TAK	TAK
	2023	5,52%	5,55%	6,25%	7,15%	TAK	TAK
	2024	5,30%	5,57%	6,03%	6,92%	TAK	TAK
	2025	4,74%	5,31%	5,47%	6,37%	TAK	TAK
	2026	4,04%	5,04%	4,76%	5,67%	TAK	TAK
	2027	2,91%	4,96%	4,18%	5,08%	TAK	TAK
	2028	2,64%	4,75%	3,88%	4,79%	TAK	TAK
	2029	2,39%	4,51%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2030	2,21%	4,11%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2031	1,39%	3,65%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2032	1,25%	2,95%	4,62%	4,62%	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							

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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	3 212 908,05	3 212 908,05	3 212 908,05	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	12 762 155,83	1 925 083,76	10 837 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	18 362 206,60	1 757 206,60	16 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 038 446,40	1 718 446,40	320 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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, emitowanych lub zaciąganych 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⁾
				zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
		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	2 701 720,00	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 koszty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁴ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

WÓJT
Paweł Zemanek

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)				51 620 081,07	12 762 155,83	18 362 206,60	2 038 446,40	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				39 721 010,97	10 837 072,07	16 605 000,00	320 000,00	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:				5 312 787,49	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 CZĄNCU - 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	TERMO-MODERNIZACJA 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				46 307 283,58	8 295 046,05	18 362 206,60	2 038 446,40	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 CZĄNCU - BUDOWANIE KOMPETENCJI KREATYWNYCH I TECHNICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZĄNCU	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	38 147 885,98
1.a	0,00	8 576 306,76
1.b	1 400 000,00	29 571 579,22
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	39 775 776,20
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 WSRDÓD 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 CZĄNCU - BUDOWANIE KOMPETENCJI KREATYWNYCH I TECHNICZNYCH WSRDÓD UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZĄNCU	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 WSRDÓD 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 WSRDÓD 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				34 746 103,20	6 456 451,05	16 605 000,00	320 000,00	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.ŻYWIĘCKA 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 CMĘNTARZA KOMUNALNEGO W CZĄNCU - 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 DRÓGI 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	2 060 818,95	944 000,00	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	1 383 026,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	CMĘNTARZ PORĄBKA - BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	56 190,66	40 200,00	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	19 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ZMIENIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2027	17 496 576,91	1 213 000,00	14 600 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.27	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM DWORSKO-PARKOWYM W KOBIERNICACH - POWIĘKSZANIE ZASOBU KOMUNALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	0,00	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	25 280 958,20
1.3.2.2	0,00	390 000,00
1.3.2.3	50 000,00	800 000,00
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	205 207,75
1.3.2.22	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	40 200,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	950 000,00	17 363 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	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	OSWIETLENIE ULICZNE BUJAKÓW UL.POLNA I UL.STAWOWA - PROJEKTY I BUDOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	35 000,00	30 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA IZBĘ REGIONALNA, 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.KRETEJ W CZAŃCU WRAZ Z BUDOWĄ OSWIETLENIA - 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	OSWIETLENIE ULICZNE W GMINIE PORĄBKA - DOKUMENTACJA I BUDOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	121 925,05	121 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	ROZBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ CZANIEC-BUKOWIEC-PORĄBKA W GMINIE PORĄBKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2022	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	BUDOWA TORU ROLKOWO-WROTKOWEGO NA OBIEKCIE SPORTOWYM LKS ZAPORA PORĄBKA - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO SŁABO ROZWINIĘTEJ CZĘŚCI GMINY POPRZECZ PRZEBUDOWĘ UL.BRATNIEJ, I BUKOWEJ W CZAŃCU I UL.WSCHODNIEJ W BUJAKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY GMINNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2022	2023	100 000,00	100 000,00	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	30 326,00
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	70 627,45
1.3.2.39	0,00	800 000,00
1.3.2.40	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	50 000,00
1.3.2.42	0,00	100 000,00

WOJT
Paweł Zemanek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA**

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXVI/361/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2022-2032 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 807.799,46 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.472.799,46 zł
- przychody zwiększono 653.000,00 zł
- rozchody zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 113/2022/SK z dnia 27.06.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 159.022,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu Pomocy społecznej zmniejszono o kwotę 5.890,00 zł, wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 99.502,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 65.410,00 zł (Fundusz Pomocy). W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.492,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 117/2022/SK z dnia 30.06.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka zwiększono budżet o kwotę 88.618,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Oświaty i wychowania, Pomocy społecznej i Rodziny o kwotę 87.394,00 zł oraz z wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.224,00 zł (Fundusz Pomocy). W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.478,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 123/2022/SK z dnia 7.07.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 322,50 zł z wpływów z różnych dochodów (Fundusz Pomocy). W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 132/2022/SK z dnia 18.07.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka zwiększono budżet o kwotę 116.321,31 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na zadania

bieżące z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny o kwotę 115.184,00 zł oraz z wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.137,31 zł (Fundusz Pomocy). W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 237,31 zł,

- Zarządzeniem Nr 134/2022/SK z dnia 22.07.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 271.427,25 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu Pomocy społecznej o kwotę 204.956,25 zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 66.471,00 zł (Fundusz Pomocy). W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.449,50 zł,

- Zarządzeniem Nr 136/2022/SK z dnia 29.07.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 40.226,40 zł, w tym wpływy z różnych dochodów o kwotę 226,40 zł (Fundusz Pomocy) oraz dotacje celowe na inwestycje o kwotę 40.000,00 zł. W zakresie wydatków zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 62.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21.773,60 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.870,35 zł, zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.540,00 oraz zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 34.636,75 zł,

- Zarządzeniem Nr 142/2022/SK z dnia 10.08.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 103.940,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu Pomocy społecznej i rodziny o kwotę 11.800,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 92.140,00 zł (Fundusz Pomocy). W zakresie wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 102.040,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 91,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.900,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/.../2022 z dnia 22.08.2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 27.922,00 zł, z tego subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa) zwiększono o kwotę 7.922,00 zł, dochody z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 890.264,32 zł, pozostałe dochody zmniejszono o kwotę 870.264,32 zł,

wydatki zwiększono o kwotę 692.922,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 227.922,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.922,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 465.000,00 zł,

- przychody zwiększono o kwotę 653.000,00 zł, w tym z tytułu:

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 683.000,00 zł,

pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł,

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano kredyt w wysokości 2.600.000,00 zł. Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych gminy w latach 2024-2032 r.

Uwzględniając planowany do zaciągnięcia kredyt oraz aktualne stopy procentowe dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2023-2032.

W 2023 r. zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka w wysokości 4.372.273,35 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1) Kompleksowa poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Porąbka

- zwiększono limit wydatków 2022 r. o kwotę 340.000,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 5.900.000,00 zł

zadanie nr 3) otrzymuje nazwę *Budowa kanalizacji sanitarnej Kobiernice ul.Zawieźnica , ul.Osadowa,ul. Pańska,*

wprowadzono zadanie nr 4) *Budowa systemu kanalizacji w sołectwie Czaniec-Porąbka, Gmina Porąbka,*

2) Remont mostu na ul.Kruczej - zmniejszono nakłady o kwotę 350.000,00 zł, inwestycja będzie realizowana w ramach zadania Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Porąbka,

3) Oświetlenie uliczne Bujaków ul.Polna i ul.Stawowa - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 10.000,000 zł,

4) Oświetlenie uliczne w Gminie Porąbka - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 40.000,00 zł,

5) wprowadzono zadanie pn. Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym LKS ZAPORA Porąbka

- okres relizacji zadania 2022-2023

- nakłady 50.000,00 zł

6) wprowadzono zadanie *Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części gminy poprzez przebudowę ul.Bratniej i ul.Bukowej w Czańcu i ul.Wschodniej w Bujakowie*

- okres realizacji 2022-2023

- limit wydatków 50.000,00 zł

7) wprowadzono zadanie *Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Porąbka*

- okres realizacji 2022-2023

- limit wydatków 100.000,00 zł.

WÓJT
Paweł Zemanek