

p r o j e k t

U C H W A Ł A NR XXXVIII/.../2022

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 8 września 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.

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	79 367 120,05	75 410 141,83	15 451 657,00	1 152 244,00	17 581 355,00	18 567 020,87	22 657 864,96	10 360 000,00	3 956 978,22	251 200,00	3 643 374,02
2023	80 218 666,80	69 237 000,00	16 000 000,00	1 210 000,00	20 180 000,00	8 007 000,00	23 840 000,00	10 800 000,00	10 981 666,80	200 000,00	10 781 666,80
2024	72 510 000,00	72 260 000,00	16 600 000,00	1 280 000,00	20 540 000,00	8 410 000,00	25 430 000,00	11 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	74 640 000,00	74 590 000,00	17 050 000,00	1 350 000,00	21 100 000,00	8 700 000,00	26 390 000,00	11 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	76 390 000,00	76 340 000,00	17 600 000,00	1 400 000,00	21 620 000,00	8 870 000,00	26 850 000,00	11 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	78 333 240,00	78 293 240,00	18 170 000,00	1 450 000,00	22 000 000,00	8 950 000,00	27 600 000,00	11 780 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	80 218 000,00	80 188 000,00	18 760 000,00	1 500 000,00	22 500 000,00	9 100 000,00	28 328 000,00	12 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	81 830 000,00	81 800 000,00	19 300 000,00	1 550 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	28 640 000,00	12 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	83 791 500,00	83 761 500,00	19 800 000,00	1 600 000,00	23 640 000,00	9 350 000,00	29 371 500,00	12 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	85 660 000,00	85 640 000,00	20 300 000,00	1 650 000,00	24 240 000,00	9 550 000,00	29 900 000,00	12 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	87 120 000,00	87 100 000,00	20 800 000,00	1 700 000,00	24 890 000,00	9 600 000,00	30 110 000,00	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	89 531 481,14	77 128 968,95	31 580 750,45	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	12 402 512,19	12 402 512,19	1 120 000,00
2023	83 634 660,00	67 029 660,00	32 100 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	16 605 000,00	16 605 000,00	800 000,00
2024	69 820 562,66	69 400 562,66	33 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2025	72 107 560,00	71 697 560,00	33 900 000,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2026	74 133 406,28	73 433 406,28	35 000 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	76 669 000,00	75 269 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2028	78 620 000,00	77 150 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
2029	80 300 000,00	79 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	82 300 000,00	80 900 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	84 690 000,00	82 900 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
2032	86 200 000,00	84 900 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	-10 164 361,09	0,00	12 866 081,09	3 987 600,00	2 273 880,00	2 522 422,12	2 522 422,12	6 356 058,97	5 368 058,97
2023	-3 415 993,20	0,00	6 104 933,20	2 600 000,00	2 600 000,00	1 160 000,00	0,00	2 344 933,20	815 993,20
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:			
	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	2 701 720,00	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:						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	15 741 151,06	0,00	-1 718 827,12	7 159 653,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 652 211,06	0,00	2 207 340,00	3 367 340,00
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	2 800 000,00	2 800 000,00
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	2 740 000,00	2 740 000,00
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 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		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	6,23%	-1,37%	-0,93%	7,84%	8,73%	TAK	TAK
2023	6,13%	5,34%	5,67%	6,31%	7,20%	TAK	TAK
2024	5,75%	6,01%	6,40%	6,05%	6,95%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,82%	x	5,56%	6,45%	TAK	TAK
2026	4,49%	5,45%	x	4,92%	5,83%	TAK	TAK
2027	3,26%	5,22%	x	4,39%	5,30%	TAK	TAK
2028	2,87%	4,90%	x	4,14%	5,05%	TAK	TAK
2029	2,61%	4,36%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2030	2,37%	4,21%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2031	1,46%	3,78%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	1,26%	2,91%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK

^x 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	3 212 908,05	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

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 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	12 948 155,83	1 925 083,76	11 023 072,07	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

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:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	2 701 720,00	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 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)				51 806 081,07	12 948 155,83	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				39 907 010,97	11 023 072,07	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:				5 312 797,49	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				46 493 283,58	8 481 046,05	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 CZAŃCU - BUDOWANIE KOMPETENCJI KREATYWNYCH I TECHNICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU	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	38 333 885,98
1.a	0,00	8 576 306,76
1.b	1 400 000,00	29 757 579,22
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	33 961 776,20
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 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				34 932 103,20	6 642 451,05	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.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	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	1 393 026,50	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	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 - ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ 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	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
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	25 466 958,20
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 CMĘTARZU 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	35 000,00	30 326,00	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 EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2022	1 556 000,00	1 556 000,00	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 CZAŃCU 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	121 925,05	121 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	ROZBUDOWA DROGI 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 ROZWINIETEJ CZĘŚCI GMINY POPRZEC 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	1 536 812,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/376/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2022-2032 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 3.763.625,95 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 4.071.625,95 zł
- przychody zwiększono o kwotę 308.000,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 150/2022/SK z dnia 23.08.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 87.721,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu Oświaty i wychowania oraz Rodziny o kwotę 35.058,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 52.663,00 zł. W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.474,45 zł;

- Zarządzeniem Nr 165/2022/SK z dnia 31.08.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka zwiększono budżet o kwotę 15.688,95 zł, w tym z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu Pomocy społecznej o kwotę 15.360,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 328,95 zł. W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.527,70 zł;

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXVIII/.../2022 z dnia 8.09.2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.660.216,00 zł, z tego subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa) o kwotę 392.216,00 zł, dochody z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.060.000,00 zł, pozostałe dochody o kwotę 208.000,00 zł, w tym wpływy z

podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł,

- wydatki zwiększono o kwotę 3.968.216,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 3.752.216,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 363.358,00 zł, wydatki związane z obsługą długu o kwotę 300.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 216.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 308.000,00 zł.

W związku ze zmianami Uchwały Budżetowej wprowadzonymi w 2022 r. dokonano aktualizacji dochodów oraz wydatków na kolejne lata prognozy z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych. Kwoty bazowe na lata 2023-2032 przyjęto uwzględniając "oczyszczone" dochody i wydatki 2022 roku (świadczenie 500+, Fundusz Pomocy, COVID-19), których nie ma podstawy planować na lata przyszłe.

Ponadto uwzględniając planowany do zaciągnięcia kredyt oraz aktualne stopy procentowe dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2023-2032, przyjmując pesymistyczny scenariusz utrzymywania się wysokich stóp procentowych.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1) Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach - zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 186.000,00 zł

