

p r o j e k t

U C H W A Ł A NR XLII/.../2022

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 grudnia 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, *które otrzymują brzmienie 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	92 457 493,74	88 399 673,81	18 340 075,57	1 152 244,00	18 226 368,00	27 533 807,67	23 147 178,57	10 360 000,00	4 057 819,93	252 210,00	3 743 374,03
2023	80 273 776,40	69 292 109,60	16 000 000,00	1 210 000,00	20 180 000,00	8 007 000,00	23 895 109,60	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	102 064 080,40	88 746 101,83	31 570 668,04	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	13 317 978,57	13 317 978,57	1 046 000,00
2023	83 284 693,62	67 529 660,00	32 100 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	15 755 033,62	15 755 033,62	800 000,00
2024	69 830 562,66	69 660 562,66	33 000 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2025	72 167 560,00	71 752 560,00	33 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00
2026	74 193 406,28	73 483 406,28	35 000 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2027	76 729 000,00	75 399 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2028	78 680 000,00	77 450 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2029	80 360 000,00	79 060 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	82 360 000,00	80 960 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	84 750 000,00	82 960 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
2032	86 370 000,00	84 800 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-9 606 586,66	0,00	12 308 306,66	3 987 600,00	2 273 880,00	2 022 422,12	2 022 422,12	6 298 284,54	5 310 284,54
2023	-3 010 917,22	0,00	5 699 857,22	2 000 000,00	2 000 000,00	1 660 000,00	1 010 917,22	2 039 857,22	0,00
2024	2 679 437,34	2 679 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 472 440,00	2 472 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 196 593,72	2 196 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 604 240,00	1 604 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 431 500,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	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	2 679 437,34	2 679 437,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 440,00	2 472 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 593,72	2 196 593,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 240,00	1 604 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	-346 428,02	7 974 278,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 052 211,06	0,00	1 762 449,60	5 462 306,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 372 773,72	0,00	2 599 437,34	2 599 437,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 333,72	0,00	2 837 440,00	2 837 440,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 703 740,00	0,00	2 856 593,72	2 856 593,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 099 500,00	0,00	2 894 240,00	2 894 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 561 500,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 500,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 801 500,00	2 801 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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	5,83%	0,98%	1,40%	7,84%	8,73%	TAK	TAK
2023	6,09%	4,58%	4,91%	6,64%	7,53%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,57%	5,97%	6,28%	7,17%	TAK	TAK
2025	5,12%	5,67%	x	5,72%	6,61%	TAK	TAK
2026	4,31%	5,29%	x	5,06%	5,97%	TAK	TAK
2027	3,09%	4,95%	x	4,51%	5,42%	TAK	TAK
2028	2,78%	4,47%	x	4,22%	5,13%	TAK	TAK
2029	2,49%	4,24%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	2,26%	4,10%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2031	1,35%	3,68%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2032	1,03%	3,03%	x	4,63%	4,63%	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 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	4 395 627,52	4 395 627,52	2 720 384,29	14 202 116,73	1 831 038,16	12 371 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	452 033,62	452 033,62	447 033,62	17 526 285,82	1 771 252,20	15 755 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 888 446,40	1 718 446,40	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 874 995,00	1 660 210,00	214 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 270 210,00	1 660 210,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	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:					
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	2 688 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 359 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 082 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 806 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 214 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	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)					52 224 121,19	14 202 116,73	17 526 285,82	1 888 446,40	1 874 995,00	2 270 210,00
1.a	- wydatki bieżące					11 819 070,10	1 831 038,16	1 771 252,20	1 718 446,40	1 660 210,00	1 660 210,00
1.b	- wydatki majątkowe					40 405 051,09	12 371 078,57	15 755 033,62	170 000,00	214 785,00	610 000,00
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:					5 779 837,61	4 482 116,28	452 033,62	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					5 441 947,89	4 395 627,52	452 033,62	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	
1.1.2.3	CYFROWA GMINA - UPOWSZECZNIE NIE I UŁATWIENIE KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA SAMORZĄDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2022	2023	467 040,12	15 006,50	452 033,62	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					46 444 283,58	9 720 000,45	17 074 252,20	1 888 446,40	1 874 995,00	2 270 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące					11 481 180,38	1 744 549,40	1 771 252,20	1 718 446,40	1 660 210,00	1 660 210,00
1.3.1.2	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	10 831 087,67	1 480 210,00	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	2023	23 000,00	8 954,40	14 045,60	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 330 000,00	38 011 926,10
1.a	0,00	8 496 306,76
1.b	1 330 000,00	29 515 619,34
1.1	0,00	4 839 149,90
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	4 757 661,14
1.1.2.1	0,00	39 000,00
1.1.2.2	0,00	4 251 621,02
1.1.2.3	0,00	467 040,12
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 330 000,00	33 172 776,20
1.3.1	0,00	8 414 818,00
1.3.1.2	0,00	8 131 258,00
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.1.4	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						
1.3.1.5	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
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				34 963 103,20	7 975 451,05	15 303 000,00	170 000,00	214 785,00	610 000,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2022	2 528 000,00	402 000,00	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	20 000,00	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	54 785,00	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	2026	158 852,61	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMĘNTARZA 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	1 960 818,95	844 000,00	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	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 - ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2027	17 496 576,91	3 365 000,00	12 448 000,00	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
1.3.1.5	0,00	38 400,00
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	1 330 000,00	24 757 958,20
1.3.2.2	0,00	366 000,00
1.3.2.3	180 000,00	560 000,00
1.3.2.6	200 000,00	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	105 207,75
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

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						
1.3.2.28	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
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	0,00	0,00
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	DOM KULTURY PORĄBKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA IZBĘ REGIONALNĄ, MODERNIZACJA SALI ŚLUBÓW - PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	140 850,48	70 000,00	50 000,00	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	2023	1 601 000,00	801 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W PORĄBCE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	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 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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	2 491 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	30 326,00
1.3.2.33	0,00	120 000,00
1.3.2.34	0,00	1 581 812,00
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	140 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XLI/409/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2022-2032 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 81.604,26 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 1.165.319,76 zł
- przychody zmniejszono o kwotę 1.246.924,02 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 240/2022/SK z dnia 29.11.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 66.714,48 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49.566,80 zł;

- Zarządzeniem Nr 242/2022/SK z dnia 30.11.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 16.896,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W zakresie wydatków zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł, zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.480,00 zł oraz zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.584,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 247/2022/SK z dnia 08.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 7.803,38 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu Pomocy społecznej oraz Rodziny. W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 895,00 zł;

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XLII/.../2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody zmniejszono o kwotę 9.809,60 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 10.141,30 zł, z tego subwencję ogólną zwiększono o kwotę 14.550,00 zł, pozostałe dochody zmniejszono

o kwotę 24.691,30 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 331,70 zł, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 500,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zmniejszono o kwotę 168,30 zł,

- wydatki zmniejszono o kwotę 1.256.733,62 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 87.300,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększono o kwotę 150.869,78 zł, zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 270,00 zł, zwiększono dotacje o kwotę 14.299,22 zł, wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 83.139,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.344.033,62 zł;

- przychody zmniejszono o kwotę 1.246.924,02 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 zmniejszono o kwotę 746.924,02 zł,

z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217. ust. 2 pkt 8 ufp. zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł.

Zmian dokonano w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków planowanych na 2023 rok.

Zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 55.109,60 zł.

Zwiększono 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 o kwotę 746.924,02 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. o kwotę 500.000,00 zł.

Zwiększono o kwotę 1.302.033,62 zł wydatki inwestycyjne (przedsięwzięcia).

W zakresie przedsięwzięć:

- dodano przedsięwzięcie - "Cyfrowa gmina"

Okres realizacji : 2022-2023

Limit nakładów: 467.040,12 zł

W ramach projektu poprzez zakup sprzętu oraz oprogramowania wykonana zostanie modernizacja infrastruktury informatycznej urzędu. Wzmocnienie zaplecza cyfrowej infrastruktury usprawni system

funkcjonowania administracji oraz ułatwi korzystanie z usług elektronicznych przez mieszkańców.

- *"Dom kultury Porąbka - adaptacja pomieszczeń na izbę regionalną oraz modernizacja sali ślubów"* - wydłużono okres realizacji projektu do 2023 r. oraz zwiększono planowane nakłady o kwotę 70.000,00 zł,

- *"Opracowanie strategii rozwoju gminy"* - wydłużono okres realizacji projektu do 2023 r.,

- *"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych"* - zmniejszono planowane nakłady o kwotę 100.000,00 zł,

- *"Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach"* - zwiększono limit wydatków o kwotę 45.000,00 zł oraz wydłużono okres realizacji projektu do 2023 r.

