

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 **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022. poz.1634 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

p o s t a n o w i a:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2033 stanowią załącznik nr 3 uchwały.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa jw., w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.818 ze zm.)

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka XXXI/309/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2022- 2032.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy

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

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
2023	91 851 789,40	67 770 554,23	14 543 030,00	1 364 663,00	21 320 541,00	6 274 692,10	24 267 628,13	11 500 000,00	24 081 235,17	303 000,00	23 777 503,47
2024	74 498 000,00	73 620 000,00	15 360 000,00	1 440 000,00	24 660 000,00	6 570 000,00	25 590 000,00	12 070 000,00	878 000,00	850 000,00	28 000,00
2025	76 305 000,00	76 080 000,00	15 830 000,00	1 500 000,00	25 450 000,00	6 800 000,00	26 500 000,00	12 400 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2026	77 990 000,00	77 940 000,00	16 200 000,00	1 530 000,00	26 080 000,00	6 970 000,00	27 160 000,00	12 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	79 500 000,00	79 460 000,00	16 500 000,00	1 560 000,00	26 600 000,00	7 100 000,00	27 700 000,00	12 950 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	81 040 000,00	81 000 000,00	16 830 000,00	1 590 000,00	27 130 000,00	7 200 000,00	28 250 000,00	13 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	82 640 000,00	82 600 000,00	17 160 000,00	1 620 000,00	27 670 000,00	7 340 000,00	28 810 000,00	13 460 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	84 240 000,00	84 200 000,00	17 500 000,00	1 650 000,00	28 200 000,00	7 480 000,00	29 370 000,00	13 700 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	85 870 000,00	85 830 000,00	17 840 000,00	1 680 000,00	28 750 000,00	7 620 000,00	29 940 000,00	13 940 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	87 540 000,00	87 500 000,00	18 180 000,00	1 710 000,00	29 320 000,00	7 770 000,00	30 520 000,00	14 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	89 240 000,00	89 200 000,00	18 530 000,00	1 740 000,00	29 900 000,00	7 910 000,00	31 120 000,00	14 470 000,00	40 000,00	40 000,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	99 260 760,22	69 762 787,68	33 832 845,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	29 497 972,54	29 497 972,54	1 072 000,00
2024	71 878 562,66	71 678 562,66	34 300 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
2025	73 750 060,00	73 620 060,00	35 350 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00
2026	75 700 906,28	75 300 906,28	36 500 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00
2027	77 803 260,00	76 803 260,00	37 600 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2028	79 409 500,00	78 309 500,00	38 700 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	81 077 500,00	79 887 500,00	39 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2030	82 716 000,00	81 496 000,00	40 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2031	84 867 500,00	83 107 500,00	42 130 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2032	86 697 500,00	84 797 500,00	43 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2033	88 910 000,00	86 460 000,00	44 560 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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
2023	-7 408 970,82	0,00	10 097 910,82	3 000 000,00	3 000 000,00	2 107 033,62	2 107 033,62	4 990 877,20	2 301 937,20
2024	2 619 437,34	2 619 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 554 940,00	2 554 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 289 093,72	2 289 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 696 740,00	1 696 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 000,00	0,00	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
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	2 619 437,34	2 619 437,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 940,00	2 554 940,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 093,72	2 289 093,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 740,00	1 696 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052 211,06	0,00	-1 992 233,45	5 105 677,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 432 773,72	0,00	1 941 437,34	1 941 437,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 877 833,72	0,00	2 459 940,00	2 459 940,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 740,00	0,00	2 639 093,72	2 639 093,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 892 000,00	0,00	2 656 740,00	2 656 740,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 261 500,00	0,00	2 690 500,00	2 690 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 699 000,00	0,00	2 712 500,00	2 712 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 172 500,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	2 702 500,00	2 702 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00

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
2023	6,06%	-1,68%	-1,19%	7,08%	7,49%	TAK	TAK
2024	5,34%	4,33%	5,59%	5,85%	6,25%	TAK	TAK
2025	4,99%	4,85%	x	5,24%	5,64%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,72%	x	4,33%	4,73%	TAK	TAK
2027	3,09%	4,42%	x	3,70%	4,11%	TAK	TAK
2028	2,81%	4,24%	x	3,33%	3,74%	TAK	TAK
2029	2,53%	4,06%	x	2,67%	3,08%	TAK	TAK
2030	2,31%	3,85%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2031	1,44%	3,63%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2032	1,12%	3,45%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2033	0,46%	3,42%	x	4,05%	4,05%	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
2023	83 483,66	83 483,66	78 845,68	930 065,40	930 065,40	930 065,40	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
2033	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
2023	452 033,62	452 033,62	447 033,62	29 931 033,22	1 473 647,60	28 457 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 625 277,00	1 425 277,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 499 927,00	1 369 927,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 769 927,00	1 369 927,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	934 785,00	0,00	934 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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
2033	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2023	2 688 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2033	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 011 177,09	29 931 033,22	1 625 277,00	1 499 927,00	1 769 927,00	934 785,00
1.a	- wydatki bieżące				9 647 336,38	1 473 647,60	1 425 277,00	1 369 927,00	1 369 927,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 363 840,71	28 457 385,62	200 000,00	130 000,00	400 000,00	934 785,00
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:				467 040,12	452 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				467 040,12	452 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	452 033,62	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				53 544 136,97	29 478 999,60	1 625 277,00	1 499 927,00	1 769 927,00	934 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 647 336,38	1 473 647,60	1 425 277,00	1 369 927,00	1 369 927,00	0,00
1.3.1.2	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	9 371 143,67	1 369 927,00	1 369 927,00	1 369 927,00	1 369 927,00	0,00
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	27 675,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH NA TERENIE GMINY PORĄBKA - OCHRONA POWIETRZA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2022	2023	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	14 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 896 800,59	28 005 352,00	200 000,00	130 000,00	400 000,00	934 785,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2023	2 606 000,00	72 000,00	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	130 000,00	180 000,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBK I WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2027	436 116,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	254 785,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	550 000,00	22 732 174,73
1.a	0,00	5 551 708,00
1.b	550 000,00	17 180 466,73
1.1	0,00	452 033,62
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	452 033,62
1.1.2.1	0,00	452 033,62
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	550 000,00	22 280 141,11
1.3.1	0,00	5 551 708,00
1.3.1.2	0,00	5 479 708,00
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.1.10	0,00	62 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.2	550 000,00	16 728 433,11
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	360 000,00
1.3.2.6	0,00	354 785,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W CZAŃCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2024	83 233,33	20 000,00	20 000,00	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	2028	17 496 576,91	12 448 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	450 000,00
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
1.3.2.30	ZAGOSPODAROWANIE PÓŁNOCNEGO STOKU ŻAR I KICZERY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	2 491 000,00	1 160 000,00	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	50 000,00	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	2023	30 000,00	10 000,00	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	2023	40 000,00	10 000,00	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	100 000,00	50 000,00	0,00	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	2023	131 925,05	10 000,00	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	800 000,00	0,00	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	1 195 062,00	1 145 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO SŁABO ROZWINIETEJ CZĘŚCI GMINY POPRZECZ PRZEBUDOWĘ UL. BRATNIEJ, I BUKOWEJ W CZAŃCU I UL. WSCHODNIEJ W BUJAKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY GMINNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2022	2023	1 395 221,00	1 345 221,00	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	10 005 069,00	9 865 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2023	2027	400 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.44	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	40 000,00
1.3.2.26	550 000,00	1 808 296,11
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	1 160 000,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	10 000,00
1.3.2.36	0,00	10 000,00
1.3.2.37	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	10 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	1 145 062,00
1.3.2.41	0,00	1 345 221,00
1.3.2.42	0,00	9 865 069,00
1.3.2.43	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została sporządzona na lata 2023-2033, tym samym został spełniony warunek mówiący, że prognoza nie może być krótsza niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki (*tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek*). Prognoza zawiera informacje o szacowanych dochodach i wydatkach, w podziale na bieżące i majątkowe. Wyszczególnione zostały wydatki na planowane do realizacji przedsięwzięcia. Ponadto spośród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały również pokazane informacje o przychodach, rozchodach budżetu oraz wynik budżetu.

Punktem wyjścia do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2033 jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok. Uwzględniono również:

- wykonania budżetu za lata 2016-2021 oraz prognozowane wykonanie 2022 roku,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2022),
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe oraz ich harmonogram spłat,
- planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt długoterminowy,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do 2028 roku.

Prognozując dochody bieżące wyszczególniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów, w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody bieżące w latach objętych prognozą zostały skalkulowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz spodziewany realny wzrost.

Planując wpływy z pozostałych dochodów bieżących na lata 2023 i następne uwzględniono fakt, iż na 2023 rok zostały podniesione stawki podatku od nieruchomości, który stanowi prawie 17% planowanych dochodów bieżących. Ponadto w zakresie podatku od nieruchomości uwzględniono trend wzrostowej liczby nieruchomości. Również stawki podatku rolnego i leśnego zostały podniesione, co wynika ze wzrostu cen żyta i drewna.

Dzierżawy i czynsze najmu podlegają corocznej indeksacji o wskaźnik inflacji. Jednocześnie w zakresie dochodów z tytułu umów cywilno-prawnych w kolejnych latach będzie możliwość podniesienia stawek (np. za wynajem sal). Taka możliwość jest efektem realizowanych prac remontowych w obiektach użyteczności publicznej, co przekłada się na podniesienie standardu wynajmowanych pomieszczeń.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów (14.543.030,00 zł). W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podobnie jw. przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów (1.152.244,00 zł). W kolejnych latach po uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych w zakresie wzrostu cen, wynagrodzeń oraz struktury wiekowej mieszkańców gminy Porąbka udziały ustalono w oparciu o następujące wielkości: w 2024 r. - 105,6%, w 2025 r. - 103,1%, w 2026 r. - 102,5% oraz od 2027 do 2033 corocznie ok. 102% wzrostu.

Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano uwzględniając:

- subwencję wyrównawczą,
- subwencję oświatową - uwzględniając liczbę dzieci w kolejnych latach oraz wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty planuje się wzrost wpływów z tego tytułu,
- subwencję rozwojową – wprowadzoną ustawą z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927). Jest to nowa subwencja ogólna dla gmin. Jej wprowadzenie jest elementem stabilizacji dochodów jst. w związku ze spadkiem dochodów z PIT i CIT będącym konsekwencją wdrożenia programu Polski Ład. Planując wielkość subwencji od 2024 roku uwzględniono subwencję rozwojową. Dlatego też wzrost tej kategorii wynosi 115% w porównaniu do 2023 roku.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2023 r. przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę. Kolejne lata zakładają wzrost na poziomie planowanego przez Ministerstwo wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych.

W zakresie dochodów majątkowych przeanalizowano możliwości sprzedaży nieruchomości będących w zasobach komunalnych gminy oraz wzięto pod uwagę złożone wnioski związane z regulacją spraw własnościowych. Ponadto w 2024 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości, które gmina nabyła w drodze spadku. W 2023 roku planuje się zakończyć postępowania sądowe.

Ważnym źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu dotacji pozyskanych na inwestycje. W 2023 roku planowane jest otrzymanie:

- refundacji poniesionych wydatków w 2022 r. na zadanie współfinansowane ze środków UE (*Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej*) - 930.065,40 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę infrastruktury gminnej (wodociąg, sieć kanalizacyjna, drogi, tor rolkowo-wrotkowy) – 22.563.960,80 zł,
- dotacji celowej z Gminy Kęty na współfinansowanie inwestycji drogowej - 250.000,00 zł.

Planując wysokość wpływów w 2023 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono również: zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (33.477,27 zł).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jest zapewnienie bieżącego funkcjonowania gminy.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2024-2026 odbiega od prognozowanego poziomu inflacji.

Planowane do wykonania w 2023 roku inwestycje polegające na modernizacji sieci dróg w gminie, będą miały znaczący wpływ na ograniczenie wydatków na naprawy i remonty dróg w kolejnych latach. Inwestycje wiążą wykonawcę gwarancją od 3 do 5 lat, w zależności od umowy. W związku z tym ewentualne naprawy zmodernizowanych dróg będą wykonywane w ramach gwarancji.

Ponadto modernizacja sieci przepompowni w ramach budowy kolejnych odcinków kanalizacji zmniejszy nakłady na remonty przepompowni oraz zmniejszy poziom infiltracji wód opadowych, a tym samym obniży wydatki związane z obsługą sieci kanalizacyjnej.

Szacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz dynamikę wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2023 roku planowane wydatki na wynagrodzenia uwzględniają odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Pomimo przejścia pracowników na emeryturę nie planuje się zatrudniania nowych osób, co będzie miało znaczny wpływ na ograniczenie wzrostu wydatków w kolejnych latach.

Tendencję spadkową wykazują wydatki na obsługę długu. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na lata prognozy zostały obliczone wg warunków zawartych w umowach pożyczek oraz kredytów, uwzględniając aktualne wysokie stopy procentowe ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej oraz sytuację gospodarczą kraju.

W latach 2024-2026 planuje się utrzymywać dotacje dla organizacji pożytku publicznego na niezmiennym poziomie. Znaczący wzrost dotacji dla instytucji kultury w 2023 roku wynika z planowanej na terenie gminy cyklicznej imprezy święta gminy, która w 2023 roku będzie także świętem powiatu. W kolejnym roku skala imprezy nie będzie tak duża. Ponadto w 2023 roku zbiegły się imprezy z okazji okrągłych jubileuszy organizacji działających na terenie gminy. Stąd też w kolejnym roku nie przewiduje się zwiększania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

W związku z koniecznością ograniczenia katalogu wydatków bieżących ze względu na wysokie ceny utrzymania budynków (energia, woda, gaz) kolejne lata prognozy obejmują wyłącznie środki

niezbędne do utrzymania infrastruktury gminnej oraz zapewnienia prawidłowego działania jednostek organizacyjnych gminy. Realizacja takich zadań jak: remont podłogi w sali LKS Czaniec 52.793,46 zł, zakup ubrań galowych dla orkiestry 37.793,46 zł w kolejnych latach będzie zależała od możliwości finansowych gminy.

Planując wydatki majątkowe wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowane ze środków zewnętrznych. Znacząca kwota wydatków inwestycyjnych w 2023 roku wynika z konieczności zakończenia rozpoczętych już przedsięwzięć oraz z realizacji zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2023 roku gmina realizując inwestycje będzie posiłkować się środkami z kredytu.

W przychodach na 2023 rok planuje się:

- kredyty 3.000.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. 4.990.877,20 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.660.000,00 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 447.033,62 zł.

Rozchody budżetu w latach 2023-2033 uwzględniają spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do podjęcia w 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących, które nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022-2028

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.

WPLĄTY NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

Okres realizacji projektu: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 9.385.936,67 zł

wydatki bieżące: 9.371.143,67 zł, wydatki majątkowe: 14.793,00 zł

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w celu zabezpieczenia finansowego zadania własnego, przekazanego do realizacji związkowi w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Okres realizacji projektu: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe: 129.192,71 zł

Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka został uchwalony w 2009 roku. W związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom mieszkańców, jak również Rady Gminy Porąbka – konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – z rozbiciem na poszczególne sołectwa – odrębnie dla sołectwa Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka. Pozwoli to na skorygowanie błędów aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również wyznaczenie nowych terenów budowlanych i inwestycyjnych.

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady 124.000,00 zł

W ramach zadania gmina realizuje program odbioru wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy. Zadanie jest dofinansowane z środków WFOŚiGW w Katowicach.

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY PORĄBKA NA LATA 2023-2030

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 23.000,00 zł

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

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Okres realizacji projektu: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.606.000,00 zł

Program powstał w 2015 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla swoich domów przydomową oczyszczalnię i równocześnie chcą skorzystać z pomocy Gminy w tym zakresie.

W latach 2016-2022 podpisano łącznie 425 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY

Okres realizacji: 2010 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 4.771.100,30 zł

W latach 2023-2027 planuje się kontynuowanie prac modernizacyjnych w starej części budynku tj. budowę klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem, wykonanie sanitariatów na wszystkich kondygnacjach, modernizację archiwum oraz prace wykończeniowe na poddaszu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI – WIELKIEJ PUSZCZY – STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU

Łączne nakłady finansowe: 436.116,91 zł

Okres realizacji: 2017-2027

W roku 2019 wykonano oświetlenie terenu. W kolejnym etapie planuje się wykonanie parkingu i chodnika wraz z przebudową układu komunikacyjnego.

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KOBIERNICACH UL. ŻYWIECKA 8 – DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ. ORAZ WYDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO

Łączne nakłady finansowe: 158.852,61 zł

Okres realizacji: 2019-2026

W latach 2019-2022 utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej, zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny oraz wymieniono stolarkę okienną. W kolejnych latach planuje się wybudowanie klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych.

MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZAŃCU

Łączne nakłady finansowe: 83.233,33 zł

Okres realizacji: 2019-2024

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater.

KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA:

Łączne nakłady finansowe: 17.496.576,91 zł

Okres realizacji: 2017-2028

projekt 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka - sołectwo: Kobiernice, Bujaków, Czaniec w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko.

zadanie 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa

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

zadanie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej Kobiernice ul. Zawieźnica, ul. Osadowa, ul. Pańska

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

Rozpoczęto realizację zadań. Inwestycje są współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

zadanie 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaniec i Porąbka - Gmina Porąbka -

zadanie obejmuje budowę kanalizacji na ul. Bystra, Bratnia, Bzów, Bukietowa,

zadanie 6) Koncepcja budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka

projekt 2) Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza Etap I – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Porąbce-Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 176 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 2.491.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Mała Puszcza. Zgodnie z zleconym projektem zostanie wykonane odwodnienie, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki oraz oświetlenie.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 140.850,48 zł

W 2021 r. wykonano prace modernizacyjne w izbie regionalnej. Wymieniono instalacje elektryczne i wod. kan., położono nową posadzkę. Kolejny etap obejmuje prace modernizacyjne sali ślubów.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W PORĄBCE

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł

W 2022 r. wykonanie podłączenia do sieci gazowej. W dalszej kolejności planowane jest wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej oraz kosztorysu dla termomodernizacji budynku.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEGO W KOBIERNICACH

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł

Wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację kosztorysową i projektową dla termomodernizacji budynku obejmującej docieplenie przegród zewnętrznych oraz przebudowę instalacji c.o.

MODERNIZACJA UL.KRĘTEJ W CZAŃCU WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna modernizacji ulicy wraz z budową oświetlenia.

OŚWIETLENIE ULICZNE W GMINIE PORĄBKA - DOKUMENTACJA I BUDOWA

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 131.925,05 zł

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w gminie.

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ CZANIEC-BUKOWIEC-PORĄBKA W GMINIE PORĄBKA

Okres realizacji: 2022-2023

Limit wydatków: 800.000,00 zł

W ramach zadania udzielona zostanie pomoc finansowa dla powiatu bielskiego na inwestycję związaną z rozbudową drogi powiatowej nr 4477S - ul.Bukowska w sołectwach Czaniec i Porąbka.

BUDOWA TORU ROLKOWO-WROTKOWEGO NA OBIEKCIE SPORTOWYM LKS ZAPORA W PORĄBCE

Okres realizacji: 2022-2023

Limit wydatków: 1.195.062,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje budowę toru rolkowo-wrotkowego o długości 400 m, plac manewrowy do nauki jazdy na rolkach i wrotkach o powierzchni ok. 415 m² oraz plac manewrowy z kostki brukowej o pow. ok. 600 m². W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonana zostanie wiata rekreacyjna (drewniana) oraz zamontowane ławki oraz stojaki na rowery. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO SŁABO ROZWINIĘTEJ CZĘŚCI GMINY : PRZEBUDOWA UL.BRATNIEJ I BUKOWEJ W CZAŃCU I UL.WSCHODNIEJ W BUJAKOWIE

Okres realizacji: 2022-2023

Limit wydatków: 1.395.221,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację dróg na długości ok. 0,86 km wraz z odwodnieniem i elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania komunikacji na tych drogach tj. w sołectwie Bujaków ul. Wschodnia oraz w sołectwie Czaniec ul. Bratnia i ul. Bukowa. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKĄ

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 10.005.069,00 zł

Etap I obejmuje modernizację dróg na długości ok. 2,58 km wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem dróg i przejść dla pieszych a także innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania komunikacji na tych drogach. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja ul. Zielonej i ul. Brzaskwiniowej w Czańcu, oświetlenie ul. Kęckiej, ul. Zagłębocze i ul. Zielonej w sołectwie Czaniec.

Etap II obejmuje modernizację dróg na długości ok. 2,91 km, z jednym obiektem mostowym, wraz z odwodnieniem, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem dróg i innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania komunikacji na tych drogach. W sołectwie Bujaków ul. Cmentarna wraz z miejscami parkingowymi (parking), ul. Osiedlowa, ul. Wiejska. W sołectwie Czaniec: budowa mostu przy ul. Kruczej. W sołectwie Kobiernice ul. Lipowa, ul. Mieszczyńsko, ul. Szkolna. W sołectwie Porąbka ul. Bystra oraz ul. Braterska. Ponadto w ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ulicznego: w Bujakowie - ul. Polna, ul. Stawowa, w Kobiernicach - ul. Mieszczyńsko, w Porąbce ul. Żywiecka, ul. Borowa, ul. Kupiecka. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł

Okres realizacji: 2023-2027

Gmina przystępuje do kolejnej edycji *Programu ograniczenia niskiej emisji*. Zgodnie z nowym Regulaminem udzielania dotacji na lata 2023-2027 mieszkańcy otrzymają dotacje na wymianę źródła ciepła tj. wymianę starego, nieefektywnego kotła na nowoczesne i przyjazne środowisku źródło ciepła. Dotacja wyniesie 50% kosztów lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 1.601.000,00 zł

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