

U C H W A Ł A NR XLIV/426/2023

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 9 lutego 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Porąbka na lata 2023 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 229, 230 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023– 2033, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2028, *stanowi załącznik nr 2.*

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZBIGNIEW DRABEK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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
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	93 096 697,18	69 015 462,01	14 543 030,00	1 364 663,00	21 320 541,00	6 388 640,10	25 398 587,91	11 757 607,76	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	101 358 088,28	71 860 115,74	33 838 641,22	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	71 938 562,66	71 678 562,66	34 300 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	50 000,00
2025	73 922 560,00	73 620 060,00	35 350 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	50 000,00
2026	75 873 406,28	75 300 906,28	36 500 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00	572 500,00	50 000,00
2027	77 975 760,00	76 803 260,00	37 600 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	50 000,00
2028	79 582 000,00	78 309 500,00	38 700 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00
2029	81 250 000,00	79 887 500,00	39 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00
2030	82 888 500,00	81 496 000,00	40 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 500,00	1 392 500,00	0,00
2031	85 040 000,00	83 107 500,00	42 130 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 500,00	1 932 500,00	0,00
2032	87 030 000,00	84 797 500,00	43 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	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	-8 261 391,10	0,00	10 950 331,10	3 000 000,00	3 000 000,00	2 959 453,90	2 959 453,90	4 990 877,20	2 301 937,20
2024	2 559 437,34	2 559 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 382 440,00	2 382 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 116 593,72	2 116 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 524 240,00	1 524 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 351 500,00	1 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	2 559 437,34	2 559 437,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 440,00	2 382 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 593,72	2 116 593,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 240,00	1 524 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 500,00	1 351 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	14 452 211,06	0,00	-2 844 653,73	5 105 677,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 892 773,72	0,00	1 941 437,34	1 941 437,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 510 333,72	0,00	2 459 940,00	2 459 940,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 393 740,00	0,00	2 639 093,72	2 639 093,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 869 500,00	0,00	2 656 740,00	2 656 740,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 411 500,00	0,00	2 690 500,00	2 690 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 500,00	0,00	2 712 500,00	2 712 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	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	5,95%	-3,01%	-2,53%	7,08%	7,49%	TAK	TAK
2024	5,25%	4,33%	5,59%	5,66%	6,06%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,85%	x	5,05%	5,45%	TAK	TAK
2026	3,98%	4,72%	x	4,14%	4,54%	TAK	TAK
2027	2,85%	4,42%	x	3,51%	3,92%	TAK	TAK
2028	2,57%	4,24%	x	3,14%	3,55%	TAK	TAK
2029	2,30%	4,06%	x	2,48%	2,89%	TAK	TAK
2030	2,09%	3,85%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2031	1,21%	3,63%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2032	0,70%	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	29 974 489,22	1 517 103,60	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

Dokument podpisany elektronicznie

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	29 974 489,22	1 625 277,00	1 499 927,00	1 769 927,00	934 785,00
1.a	- wydatki bieżące				9 647 336,38	1 517 103,60	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	29 522 455,60	1 625 277,00	1 499 927,00	1 769 927,00	934 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 647 336,38	1 517 103,60	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	71 131,00	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 CMENTARZA 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 BYDYNKU 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 ROZWINIEJĄCEJ CZĘŚCI GMINY POPRZECZ PRZEBUDOWĄ 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XLIII/423/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2023-2033 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 542.851,78 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 763.948,00 zł
- przychody zwiększono o kwotę 221.096,22 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 15/2023/SK z dnia 12.01.2023 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka dokonano zmian w zakresie wydatków. Zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.829,78 zł, zmniejszono świadczenia o kwotę 159.000,00 zł oraz zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 160.829,78 zł,

- Zarządzeniem Nr 18/2023/SK z dnia 18.01.2023 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka dokonano zmian w zakresie wydatków. Zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł, zmniejszono świadczenia o kwotę 180.000,00 zł oraz zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 180.600,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 24/2023/SK z dnia 30.01.2023 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 13.478,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XLIV/427/2023 z dnia 9.02.2023 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 529.373,78 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 100.470,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 428.903,78 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 203.551,76 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 750.470,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217. ust. 2 pkt 8 ufp. zwiększono o kwotę 221.096,22 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę wykonanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a poniesionymi wydatkami na ten cel w 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZBIGNIEW DRABEK