

p r o j e k t

U C H W A Ł A NR LVII/.../2024

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 kwietnia 2024 roku

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Porąbka na lata 2024 – 2034**

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 ze zm.) oraz art. 226, 229, 230 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024– 2034, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1*.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2027, *stanowi załącznik nr 2*.

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2034 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⁾

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 |
| 2024 | 99 741 461,97 | 87 414 600,70 | 19 621 256,00 | 1 550 689,00 | 30 666 128,00 | 8 160 692,42 | 27 415 835,28 | 12 470 000,00 | 12 326 861,27 | 501 800,00 | 11 824 329,57 |
| 2025 | 95 921 237,52 | 87 919 060,01 | 20 450 000,00 | 1 603 000,00 | 30 670 000,00 | 6 996 060,01 | 28 200 000,00 | 12 790 000,00 | 8 002 177,51 | 200 000,00 | 7 802 177,51 |
| 2026 | 88 440 000,00 | 88 390 000,00 | 21 060 000,00 | 1 650 000,00 | 29 820 000,00 | 7 140 000,00 | 28 720 000,00 | 12 850 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 90 950 000,00 | 90 900 000,00 | 21 600 000,00 | 1 700 000,00 | 30 900 000,00 | 7 300 000,00 | 29 400 000,00 | 13 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 160 000,00 | 93 110 000,00 | 22 140 000,00 | 1 740 000,00 | 31 650 000,00 | 7 480 000,00 | 30 100 000,00 | 13 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 420 000,00 | 95 370 000,00 | 22 700 000,00 | 1 780 000,00 | 32 400 000,00 | 7 660 000,00 | 30 830 000,00 | 13 750 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 97 790 000,00 | 97 740 000,00 | 23 260 000,00 | 1 830 000,00 | 33 200 000,00 | 7 850 000,00 | 31 600 000,00 | 14 090 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 150 000,00 | 100 100 000,00 | 23 800 000,00 | 1 870 000,00 | 34 000 000,00 | 8 040 000,00 | 32 390 000,00 | 14 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 102 600 000,00 | 102 550 000,00 | 24 400 000,00 | 1 910 000,00 | 34 800 000,00 | 8 240 000,00 | 33 200 000,00 | 14 750 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 105 040 000,00 | 104 990 000,00 | 25 000 000,00 | 1 950 000,00 | 35 600 000,00 | 8 440 000,00 | 34 000 000,00 | 15 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 107 540 000,00 | 107 490 000,00 | 25 600 000,00 | 1 990 000,00 | 36 450 000,00 | 8 650 000,00 | 34 800 000,00 | 15 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 2024 | 104 260 062,68 | 84 901 443,88 | 41 858 568,25 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 358 618,80 | 19 358 618,80 | 1 558 600,00 |
| 2025 | 91 747 197,52 | 83 933 197,52 | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 814 000,00 | 7 814 000,00 | 1 110 000,00 |
| 2026 | 86 031 806,28 | 84 501 806,28 | 41 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 50 000,00 |
| 2027 | 89 134 160,00 | 86 600 000,00 | 42 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 160,00 | 2 534 160,00 | 50 000,00 |
| 2028 | 91 410 400,00 | 88 800 000,00 | 43 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 400,00 | 2 610 400,00 | 0,00 |
| 2029 | 93 730 000,00 | 91 000 000,00 | 44 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 96 138 500,00 | 93 300 000,00 | 45 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 500,00 | 2 838 500,00 | 0,00 |
| 2031 | 99 020 000,00 | 95 600 000,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 101 790 000,00 | 98 000 000,00 | 47 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 104 410 000,00 | 100 400 000,00 | 48 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 107 240 000,00 | 102 900 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 000,00 | 4 340 000,00 | 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 |
| 2024 | -4 518 600,71 | 0,00 | 7 069 638,05 | 4 500 000,00 | 1 953 342,75 | 2 225 257,96 | 2 225 257,96 | 344 380,09 | 340 000,00 |
| 2025 | 4 174 040,00 | 4 174 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 408 193,72 | 2 408 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 815 840,00 | 1 815 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 749 600,00 | 1 749 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 651 500,00 | 1 651 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 037,34 | 2 551 037,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174 040,00 | 4 174 040,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 193,72 | 2 408 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 840,00 | 1 815 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 600,00 | 1 749 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 500,00 | 1 651 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 359 173,72 | 0,00 | 2 513 156,82 | 5 082 794,87 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 185 133,72 | 0,00 | 3 985 862,49 | 3 985 862,49 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 776 940,00 | 0,00 | 3 888 193,72 | 3 888 193,72 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 961 100,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 211 500,00 | 0,00 | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 521 500,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 |

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 |
| 2024 | 4,54% | 4,48% | 5,11% | 7,21% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,42% | 6,18% | x | 6,53% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,84% | 5,66% | x | 5,96% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,82% | 5,79% | x | 5,47% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,56% | 5,55% | x | 5,29% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,31% | 5,37% | x | 4,82% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,12% | 5,22% | x | 5,02% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,36% | 5,02% | x | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,91% | 4,88% | x | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,69% | 4,80% | x | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,32% | 4,66% | x | 5,23% | 5,23% | 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 |
| 2024 | 95 547,53 | 95 547,53 | 95 547,53 | 602 263,50 | 602 263,50 | 602 263,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 500,00 |
| 2025 | 66 060,01 | 66 060,01 | 66 060,01 | 3 785 007,51 | 3 785 007,51 | 3 785 007,51 | 78 000,00 | 78 000,00 | 66 060,01 |
| 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 |
| 2034 | 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 |
| 2024 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 2 102 263,50 | 17 503 122,38 | 1 612 232,50 | 15 890 889,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 824 000,00 | 2 824 000,00 | 2 285 007,51 | 9 384 882,50 | 1 570 882,50 | 7 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 882,50 | 1 492 882,50 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 785,00 | 0,00 | 574 785,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata 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 | 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 |
| 2024 | 2 551 037,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 374 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 108 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 515 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 449 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 351 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 splaty 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 61 753 672,17 | 17 503 122,38 | 9 384 882,50 | 2 032 882,50 | 574 785,00 | 24 455 275,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 976 248,05 | 1 612 232,50 | 1 570 882,50 | 1 492 882,50 | 0,00 | 4 587 647,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 777 424,12 | 15 890 889,88 | 7 814 000,00 | 540 000,00 | 574 785,00 | 19 867 627,88 |
| 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: | | | | 5 897 000,00 | 2 995 000,00 | 2 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 108 000,00 | 30 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.1.1.1 | CZERPIEMY ENERGIĘ Z NATURY - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, POMP CIEPŁA I MAGAZYNU ENERGII W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2024 | 2025 | 108 000,00 | 30 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 789 000,00 | 2 965 000,00 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 789 000,00 |
| 1.1.2.2 | BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZANIEC I PORĄBKA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2023 | 2025 | 4 120 000,00 | 2 220 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 |
| 1.1.2.3 | ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH GMINY PORĄBKA - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2023 | 2024 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.1.2.4 | CZERPIEMY ENERGIĘ Z NATURY - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, POMP CIEPŁA I MAGAZYNU ENERGII W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2024 | 2025 | 1 524 000,00 | 600 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| 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 | | | | 55 856 672,17 | 14 508 122,38 | 6 482 882,50 | 2 032 882,50 | 574 785,00 | 18 558 275,38 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 868 248,05 | 1 582 232,50 | 1 492 882,50 | 1 492 882,50 | 0,00 | 4 479 647,50 |
| 1.3.1.2 | OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2019 | 2026 | 9 740 010,17 | 1 492 882,50 | 1 492 882,50 | 1 492 882,50 | 0,00 | 4 478 647,50 |
| 1.3.1.3 | STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DOSTOSOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO AKTUALNYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2021 | 2024 | 128 237,88 | 89 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 988 424,12 | 12 925 889,88 | 4 990 000,00 | 540 000,00 | 574 785,00 | 14 078 627,88 |
| 1.3.2.3 | ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2010 | 2027 | 4 694 991,86 | 110 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 260 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBK WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2027 | 436 116,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 785,00 | 354 785,00 |
| 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 | 153 772,61 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.17 | MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZAŃCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2019 | 2024 | 91 310,36 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.26 | KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2027 | 24 549 618,28 | 4 281 498,00 | 3 860 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 8 541 498,00 |
| 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 | 2024 | 2 484 666,88 | 2 212 344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 344,88 |
| 1.3.2.37 | MODERNIZACJA UL.KRĘTEJ W CZAŃCU WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2022 | 2024 | 46 740,00 | 12 300,00 | 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 | 2024 | 172 380,05 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.43 | DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2023 | 2027 | 545 545,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.44 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PORĄBKA - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2021 | 2024 | 139 420,17 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.45 | MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTUTY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2022 | 2024 | 10 459 069,00 | 4 939 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | PRZEBUDOWA UL.PODLESIE W BUJAKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W GMINIE | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2024 | 2027 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.47 | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ CZANIEC-BUKOWIEC- PORĄBKA W GMINIE PORĄBKA ETAP II - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2024 | 2025 | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA**

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr LVI/563/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2024-2034 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 1.906.296,41 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 1.906.296,41 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.20.2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 1.076.296,41 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu Administracji publicznej, Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, Oświaty i wychowania, Pomocy społecznej o kwotę 1.075.494,52 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 801,89 zł. W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 524.514,89 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.22.2024 z dnia 29.03.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka dokonano zmian w zakresie wydatków. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11.015,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11.015,00 zł, w tym zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.802,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.24.2024 z dnia 3.04.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 70.400,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej. W zakresie wydatków zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.500,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 56.900,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 194.085,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwiększono o kwotę 180.585,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 70.400,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr LVII././2024 z dnia 25.04.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody zwiększono o kwotę 759.600,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 249.600,00 zł, w tym z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 202.500,00 zł, z tego podatku od nieruchomości o kwotę 170.000,00 zł oraz z dotacji na zadania bieżące o kwotę 47.100,00 zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 510.000,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki zwiększono o kwotę 759.600,00 0 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 159.600,00 zł, z tego wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 30.000,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 600.000,00 zł z tytułu inwestycji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

W związku z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy europejskich "*Czerpiemy energię z natury*" zmian dokonano w zakresie dochodów i wydatków prognozowanych na 2025 rok. Zwiększono dotacje na cele bieżące o kwotę 66.060,01 zł oraz dotacje na inwestycje o kwotę 785.007,51 zł.

W zakresie wydatków zwiększono wydatki bieżące kwotę 67.267,52 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 784.000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 zwiększono o kwotę 924.000,00 zł oraz pozostałe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcie "*Czerpiemy energię z natury*", okres realizacji zadania 2024-2025; łączny limit wydatków: 1.632.000,00 zł, w tym limit wydatków bieżących: 108.000,00 zł, limit wydatków majątkowych: 1.524.000,00 zł,

- *Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka* - zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 140.000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZBIGNIEW DRABEK