

p r o j e k t

U C H W A Ł A NR IV/.../2024

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 czerwca 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 2024 r. poz. 609) 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.

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	100 483 137,79	88 136 656,79	19 621 256,00	1 550 689,00	30 666 128,00	8 617 647,51	27 680 936,28	12 540 000,00	12 346 481,00	503 038,00	11 842 711,30
2025	96 071 237,52	88 069 060,01	20 450 000,00	1 603 000,00	30 670 000,00	6 996 060,01	28 350 000,00	12 860 000,00	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	105 001 738,50	85 257 317,70	41 940 394,96	0,00	0,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	19 744 420,80	19 744 420,80	1 558 600,00
2025	91 897 197,52	83 933 197,52	41 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00	7 964 000,00	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	2 879 339,09	5 448 977,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 185 133,72	0,00	4 135 862,49	4 135 862,49
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	4,53%	4,92%	5,55%	7,21%	6,97%	TAK	TAK
2025	4,41%	6,35%	x	6,59%	6,36%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,66%	x	6,05%	5,83%	TAK	TAK
2027	2,82%	5,79%	x	5,55%	5,33%	TAK	TAK
2028	2,56%	5,55%	x	5,38%	5,16%	TAK	TAK
2029	2,31%	5,37%	x	4,91%	4,69%	TAK	TAK
2030	2,12%	5,22%	x	5,10%	4,89%	TAK	TAK
2031	1,36%	5,02%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2032	0,91%	4,88%	x	5,57%	5,57%	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	92 547,53	602 263,50	602 263,50	542 263,50	30 000,00	30 000,00	22 500,00
2025	66 060,01	66 060,01	58 260,01	3 785 007,51	3 785 007,51	3 692 607,51	78 000,00	78 000,00	58 260,01
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	2 042 263,50	17 861 624,38	1 612 232,50	16 249 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 824 000,00	2 824 000,00	2 192 607,51	9 534 882,50	1 570 882,50	7 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 052 882,50	1 492 882,50	560 000,00	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										
	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	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 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 282 174,17	17 861 624,38	9 534 882,50	2 052 882,50	574 785,00	24 983 777,38
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				52 305 926,12	16 249 391,88	7 964 000,00	560 000,00	574 785,00	20 396 129,88
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				56 385 174,17	14 866 624,38	6 632 882,50	2 052 882,50	574 785,00	19 086 777,38
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				46 516 926,12	13 284 391,88	5 140 000,00	560 000,00	574 785,00	14 607 129,88
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2027	4 714 991,86	130 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	280 000,00

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	0,00	30 000,00	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	25 058 120,28	4 620 000,00	4 030 000,00	400 000,00	0,00	9 050 000,00
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	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 INFRASTRUKTURY 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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr LVII/577/563/2024 z dnia 25.04.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2024-2034 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 741.675,82 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 741.675,82 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.50.2024 z dnia 26.04.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 134.553,24 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu Rolnictwa i łowiectwa, Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, Pomocy społecznej, Edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 99.732,24 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 34.821,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 17.500,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 117.053,24 zł. W zakresie wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 64.228,96 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.31.2024 z dnia 8.05.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Administracji publicznej,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.33.2024 z dnia 14.05.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka dokonano zmian w zakresie wydatków. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 34.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.35.2024 z dnia 24.05.2024 r. w sprawie dokonania

zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 37.536,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.460,75 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.37.2024 z dnia 31.05.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 176.591,61 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Oświaty i wychowania,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.40.2024 z dnia 07.06.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 45.217,00 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu Administracji publicznej, Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, Pomocy społecznej. W zakresie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.137,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr IV/.../2024 z dnia 18.06.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody zwiększono o kwotę 297.777,97 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 278.158,24 zł, w tym z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 265.101,00 zł, z tego z podatku od nieruchomości o kwotę 70.000,00 zł oraz z dotacji na zadania bieżące o kwotę 13.057,24 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 19.619,73 zł z tytułu dotacji celowych o kwotę 18.381,73 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.238,00 zł,

- wydatki zwiększono o kwotę 297.777,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 15.724,03 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 313.502,00 zł.

Zmian dokonano w zakresie dochodów i wydatków prognozowanych na rok 2025.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości zwiększono odpowiednio o kwotę 80.000,00 zł i 70.000,00 zł uwzględniając wymiar podatku na 2024 rok. Zwiększono wydatki na inwestycje o kwotę 150.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- *Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka* - zwiększono łączny limit wydatków o kwotę 508.502,00 zł, w tym na rok 2024 o kwotę 338.502,00 zł i na rok 2025 o kwotę 170.000,00 zł,
- *Rozbudowa budynku urzędu gminy* - zwiększono planowane nakłady w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszona planowane nakłady na 2025 rok o kwotę 10.000,00 zł i zwiększono wydatki na 2026 rok o 10.000,00 zł; łączny limit uległ zwiększeniu o 20.000,00 zł,
- *Modernizacja budynku komunalnego Kobiernice ul.Żywiecka 8* - zmniejszono planowane nakłady na 2025 rok o kwotę 10.000,00 zł i zwiększono wydatki na 2026 rok o 10.000,00 zł: łączny limit nie uległ zmianie,