

U C H W A Ł A NR V/32/2024

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 11 lipca 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 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

U C H W A Ł A NR V/32/2024

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 11 lipca 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 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

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 596 148,17	14 669 680,38	13 707 800,50	2 385 882,50	574 785,00	26 297 751,38
1.a	- wydatki bieżące				10 316 343,03	1 638 062,50	1 728 147,48	1 649 882,50	0,00	4 927 742,48
1.b	- wydatki majątkowe				53 279 805,14	13 031 617,88	11 979 653,02	736 000,00	574 785,00	21 370 008,90
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:				6 942 374,00	3 173 842,00	3 335 532,00	433 000,00	0,00	6 942 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące				448 094,98	55 830,00	235 264,98	157 000,00	0,00	448 094,98
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
1.1.1.2	CYBER BEZPIECZNA GMINA PORĄBKA - WZMOCNIENIE SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W URZĘDZIE GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2024	2026	340 094,98	25 830,00	157 264,98	157 000,00	0,00	340 094,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 494 279,02	3 118 012,00	3 100 267,02	276 000,00	0,00	6 494 279,02
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
1.1.2.5	CYBER BEZPIECZNA GMINA PORĄBKA - WZMOCNIENIE SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W URZĘDZIE GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2024	2026	705 279,02	153 012,00	276 267,02	276 000,00	0,00	705 279,02
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				56 653 774,17	11 495 838,38	10 372 268,50	1 952 882,50	574 785,00	19 355 377,38
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	OPŁATY 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				46 785 526,12	9 913 605,88	8 879 386,00	460 000,00	574 785,00	14 875 729,88

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2027	436 116,91	0,00	0,00	0,00	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	1 114 914,00	7 635 086,00	300 000,00	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
1.3.2.48	DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA KONSERWACJA OLTARZY BOCZNYCH W KOŚCIELE PARAF.P.W.NNMP W PORĄBCE - ZACHOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2024	2025	268 600,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	268 600,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr IV/17/2024 z dnia 18.06.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2024-2034 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zmniejszono o kwotę 3.251.495,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 3.251.495,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.45.2024 z dnia 20.06.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 70.049,00 zł, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej 37.611,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 32.438,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.400,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 66.649,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 26.493,25 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.47.2024 z dnia 28.06.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 239.000,00 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania 80.000,00 zł oraz dotacja celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska 159.000,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o 80.000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 159.000,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr V/33/2024 z dnia 11.07.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody zmniejszono o kwotę 3.560.544,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 554.425,04 zł, w tym pozostałe dochody

zmniejszono o kwotę 574.165,05 zł oraz dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 19.740,01 zł,

- dochody majątkowe (z tytułu dotacji) zmniejszono o kwotę 3.006.118,96 zł,

- wydatki zmniejszono o kwotę 3.560.544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35.830,00 zł, w tym wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 25.830,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.596.374,00 zł, w tym dotacje na inwestycje zmniejszono o 134.300,00 zł, inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 153.012,00 zł.

Zmian dokonano w zakresie dochodów i wydatków prognozowanych na lata 2025 i 2026.

W 2025 roku w zakresie dochodów bieżących zwiększono wpływy z podatku VAT zaplanowane w związku z realizacją inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Porąbce etap I oraz projektu Cyberbezpieczna Gmina Porąbka o kwotę 703.446,77 zł oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 120.086,09 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.349.385,14 zł, z tego dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 206.330,14 zł, dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.008.755,00 zł oraz dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 134.300,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE zwiększono o kwotę 157.264,98 zł. Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 4.015.653,02 zł, w tym związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE o kwotę 276.267,02 zł oraz dotacji na inwestycje o kwotę 134.300,00 zł.

W 2026 roku w zakresie dochodów bieżących zwiększono wpływy z pozostałych dochodów o kwotę 106.586,00 zł oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 120.084,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 206.330,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE zwiększono o kwotę 157.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE zwiększono o kwotę 276.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- *Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka* - zmniejszono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 3.505.086,00 zł i zwiększono planowane nakłady na 2025 rok o kwotę 3.605.086,00 zł, zmniejszono planowane nakłady na 2026 rok o 100.000,00 zł: łączny limit nie uległ zmianie,
- wprowadzono zadanie *Cyberbezpieczna Gmina Porąbka*: okres realizacji 2024-2026, łączne planowane nakłady 1.045.374,00 zł, w tym wydatki bieżące 340.094,98 zł oraz wydatki majątkowe 705.279,02 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie *Dotacja celowa na realizację inwestycji "Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W.NNMP w Porąbce"*: okres realizacji 2024-2025, łączne planowane nakłady 268.600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZBIGNIEW DRABEK