

p r o j e k t

U C H W A Ł A NR VI/..../2024

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 sierpnia 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**

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:			
								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	96 536 892,65	88 019 944,61	19 621 256,00	1 550 689,00	30 666 128,00	9 060 134,82	27 121 736,79	12 540 000,00	8 516 948,04	503 038,00	8 013 178,34
2025	100 716 502,52	88 892 592,87	20 450 000,00	1 603 000,00	30 670 000,00	7 116 146,10	29 053 446,77	12 860 000,00	11 823 909,65	200 000,00	11 623 909,65
2026	88 873 000,00	88 616 670,00	21 060 000,00	1 650 000,00	29 820 000,00	7 260 084,00	28 826 586,00	12 850 000,00	256 330,00	50 000,00	206 330,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	101 055 493,36	85 732 600,56	41 900 384,16	0,00	0,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 322 892,80	15 322 892,80	1 424 300,00
2025	96 542 462,52	84 052 895,50	41 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 489 567,02	12 489 567,02	1 244 300,00
2026	86 464 806,28	84 658 806,28	41 100 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	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	2 287 344,05	4 856 982,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 185 133,72	0,00	4 839 697,37	4 839 697,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 940,00	0,00	3 957 863,72	3 957 863,72
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	4,56%	4,21%	4,85%	7,21%	6,97%	TAK	TAK
2025	4,37%	7,20%	x	6,49%	6,26%	TAK	TAK
2026	3,83%	5,78%	x	6,07%	5,85%	TAK	TAK
2027	2,82%	5,79%	x	5,59%	5,37%	TAK	TAK
2028	2,56%	5,55%	x	5,41%	5,20%	TAK	TAK
2029	2,31%	5,37%	x	4,94%	4,72%	TAK	TAK
2030	2,12%	5,22%	x	5,14%	4,92%	TAK	TAK
2031	1,36%	5,02%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2032	0,91%	4,88%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2033	0,69%	4,80%	x	5,37%	5,37%	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	115 287,54	115 287,54	108 931,74	719 199,54	719 199,54	639 320,41	55 830,00	55 830,00	38 884,21
2025	186 146,10	186 146,10	157 931,17	3 991 337,65	3 991 337,65	3 863 861,44	235 264,98	235 264,98	157 931,17
2026	120 084,00	120 084,00	99 670,00	206 330,00	206 330,00	171 254,00	157 000,00	157 000,00	99 670,00
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	3 118 012,00	3 118 012,00	2 139 320,41	13 697 126,38	1 638 062,50	12 059 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 267,02	3 100 267,02	2 363 861,44	14 217 714,50	1 728 147,48	12 489 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 000,00	276 000,00	171 254,00	2 385 882,50	1 649 882,50	736 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
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	2 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 408 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 815 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	300 000,00	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)				63 133 508,17	13 697 126,38	14 217 714,50	2 385 882,50	574 785,00	25 867 111,38
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				52 817 165,14	12 059 063,88	12 489 567,02	736 000,00	574 785,00	20 939 368,90
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 ENERGIE 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 ENERGIE 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				56 191 134,17	10 523 284,38	10 882 182,50	1 952 882,50	574 785,00	18 924 737,38
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				46 322 886,12	8 941 051,88	9 389 300,00	460 000,00	574 785,00	14 445 089,88

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	24 555 180,28	162 060,00	8 085 000,00	300 000,00	0,00	8 547 060,00
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	169 680,05	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00
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	10 427 069,00	4 907 747,00	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
1.3.2.49	MODERNIZACJA UL.MGLISTEJ W CZAŃCU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2024	2025	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	75 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr V/32/2024 z dnia 11.07.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2024-2034 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zmniejszono o kwotę 694.750,14 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 694.750,14 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.50.2024 z dnia 11.07.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.52.2024 z dnia 23.07.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 100.069,60 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 90.069,60 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące o kwotę 20.359,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Katowice) o kwotę 36.860,60 zł oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 32.850,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 100.069,60 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 90.069,60 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.703,25 zł, zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.931,25 zł oraz zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 151.703,25 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.54.2024 z dnia 26.07.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 4.920,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.59.2024 z dnia 12.08.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 92.185,70 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące. W ramach wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.185,70 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.61.2024 z dnia 16.08.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 192,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr VI/.../2024 z dnia 29.08.2024 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody zmniejszono o kwotę 892.317,44 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 100.096,56 zł, w tym pozostałe dochody zwiększono o kwotę 14.965,56 zł oraz dotacje celowe na zadania bieżące zwiększono o kwotę 85.131,00 zł,

- dochody majątkowe (z tytułu dotacji) zmniejszono o kwotę 992.414,00 zł,

- wydatki zmniejszono o kwotę 892.317,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 85.236,56 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 977.554,00 zł,

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

Zwiększono o kwotę 472.347,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulicy Mokrej i Beskidzkiej - Gmina Porąbka"

Zwiększono wydatki o kwotę 472.347,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 37.567,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 509.914,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- *Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka* - zmniejszono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 952.854,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2025 rok

- o kwotę 449.914,00 zł; łączny limit nakładów zmniejszono o kwotę 502.940,00 zł,
- *Oświetlenie uliczne w Gminie Porąbka - dokumentacja i budowa* - zmniejszono planowane nakłady na 2024 rok o kwotę 2.700,00 zł,
 - *Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Porąbka* - zmniejszono planowane nakłady na 2024 rok o kwotę 32.000,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie *Modernizacja ul. Mglistej w Czańcu*; okres realizacji 2024-2025, łączne planowane nakłady 75.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZBIGNIEW DRABEK