

U C H W A Ł A NR XIV/106/2025

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 27 marca 2025 roku

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Porąbka na lata 2025 – 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. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 229, 230 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025–2034, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1*.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie *jak w załącznik nr 2*.

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2034 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	112 725 296,37	100 589 338,05	55 021 569,95	786 050,50	8 785 882,56	6 525 767,88	29 470 067,16	12 800 000,00	12 135 958,32	255 570,00	11 879 656,62
2026	103 461 050,00	103 054 720,00	58 480 000,00	813 560,00	8 725 160,00	6 450 000,00	28 586 000,00	13 190 000,00	406 330,00	200 000,00	206 330,00
2027	107 520 780,00	107 470 780,00	61 870 000,00	838 780,00	8 952 000,00	6 490 000,00	29 320 000,00	13 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	111 928 060,00	111 878 060,00	65 140 000,00	862 260,00	9 175 800,00	6 650 000,00	30 050 000,00	13 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	114 841 400,00	114 791 400,00	66 890 000,00	886 400,00	9 405 000,00	6 810 000,00	30 800 000,00	14 130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	117 818 560,00	117 768 560,00	68 690 000,00	908 560,00	9 640 000,00	6 980 000,00	31 550 000,00	14 480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	120 870 040,00	120 820 040,00	70 470 000,00	930 360,00	9 880 000,00	7 150 000,00	32 330 000,00	14 840 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	123 805 000,00	123 755 000,00	72 230 000,00	950 000,00	10 125 000,00	7 320 000,00	33 130 000,00	15 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	126 896 000,00	126 846 000,00	74 030 000,00	970 000,00	10 376 000,00	7 500 000,00	33 950 000,00	15 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	129 902 000,00	129 852 000,00	75 800 000,00	988 000,00	10 634 000,00	7 680 000,00	34 750 000,00	15 900 000,00	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
2025	113 577 252,80	96 385 018,35	46 529 099,77	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 192 234,45	17 192 234,45	1 731 100,00
2026	100 867 856,28	100 115 000,00	48 932 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	752 856,28	752 856,28	50 000,00
2027	105 464 940,00	104 250 000,00	51 770 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 940,00	1 214 940,00	0,00
2028	109 938 460,00	108 310 000,00	54 510 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 460,00	1 628 460,00	0,00
2029	112 911 400,00	111 150 000,00	55 980 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 400,00	1 761 400,00	0,00
2030	115 927 060,00	114 040 000,00	57 490 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 060,00	1 887 060,00	0,00
2031	119 500 040,00	116 950 000,00	58 980 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 040,00	2 550 040,00	0,00
2032	122 755 000,00	119 870 000,00	60 450 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00
2033	126 026 000,00	122 870 000,00	61 960 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00
2034	129 322 000,00	125 900 000,00	63 450 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 000,00	3 422 000,00	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
2025	-851 956,43	0,00	5 080 996,43	2 200 000,00	0,00	2 422 274,43	851 956,43	458 722,00	0,00
2026	2 593 193,72	2 593 193,72	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 055 840,00	2 055 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 040,00	4 174 040,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 193,72	2 648 193,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 840,00	2 055 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	14 385 133,72	0,00	4 204 319,70	7 085 316,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 736 940,00	0,00	2 939 720,00	2 994 720,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 681 100,00	0,00	3 220 780,00	3 220 780,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 691 500,00	0,00	3 568 060,00	3 568 060,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 761 500,00	0,00	3 641 400,00	3 641 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	3 728 560,00	3 728 560,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 870 040,00	3 870 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 885 000,00	3 885 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00

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
2025	3,80%	5,73%	6,25%	6,46%	TAK	TAK
2026	3,72%	4,06%	5,97%	6,18%	TAK	TAK
2027	2,82%	3,97%	5,13%	5,34%	TAK	TAK
2028	2,50%	4,00%	4,64%	4,86%	TAK	TAK
2029	2,26%	3,84%	3,93%	4,14%	TAK	TAK
2030	2,02%	3,68%	3,90%	4,11%	TAK	TAK
2031	1,41%	3,61%	4,30%	4,51%	TAK	TAK
2032	1,03%	3,47%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2033	0,80%	3,40%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2034	0,50%	3,26%	3,71%	3,71%	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
2025	91 524,01	91 524,01	83 752,24	4 195 007,51	4 195 007,51	4 042 653,69	281 023,98	281 023,98	196 296,71
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2025	3 782 554,02	3 782 554,02	2 566 103,03	16 686 447,13	307 259,98	16 379 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 000,00	276 000,00	171 254,00	743 000,00	157 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	714 785,00	0,00	714 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 174 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 016 513,10	16 686 447,13	743 000,00	714 785,00	110 000,00	7 132 751,33
1.a	- wydatki bieżące				598 032,86	307 259,98	157 000,00	0,00	0,00	418 872,98
1.b	- wydatki majątkowe				43 418 480,24	16 379 187,15	586 000,00	714 785,00	110 000,00	6 713 878,35
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:				6 797 374,00	4 038 114,00	433 000,00	0,00	0,00	2 795 163,02
1.1.1	- wydatki bieżące				448 094,98	255 559,98	157 000,00	0,00	0,00	412 559,98
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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.1.2	CYBER BEZPIECZNA GMINA PORĄBKA - WZMOCNIENIE SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W URZĘDZIE GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2024	2026	340 094,98	177 559,98	157 000,00	0,00	0,00	334 559,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 349 279,02	3 782 554,02	276 000,00	0,00	0,00	2 382 603,04
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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	224 049,02
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	1 524 000,00	0,00	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	358 554,02	276 000,00	0,00	0,00	634 554,02
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				37 219 139,10	12 648 333,13	310 000,00	714 785,00	110 000,00	4 337 588,31
1.3.1	- wydatki bieżące				149 937,88	51 700,00	0,00	0,00	0,00	6 313,00
1.3.1.3	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DOSTOSOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO AKTUALNYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2025	149 937,88	51 700,00	0,00	0,00	0,00	6 313,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 069 201,22	12 596 633,13	310 000,00	714 785,00	110 000,00	4 331 275,31
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2027	4 920 991,86	200 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
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	354 785,00	0,00	354 785,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO KOBIERNICE UL.ŻYWIECKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ ORAZ WYDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2028	153 772,61	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZAŃCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2025	101 310,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2027	27 097 665,16	10 551 184,03	200 000,00	100 000,00	0,00	2 737 141,21
1.3.2.38	OŚWIETLENIE ULICZNE W GMINIE PORĄBKA - DOKUMENTACJA I BUDOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2025	289 029,15	119 349,10	0,00	0,00	0,00	119 349,10
1.3.2.43	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2023	2027	735 545,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PORĄBKA - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2025	229 420,17	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	100 000,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA KONSERWACJA OŁTARZY BOCZNYCH W KOŚCIELE PARAF.P.W.NNMP W PORĄBCE - ZACHOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2024	2025	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	MODERNIZACJA UL.MGLISTEJ W CZAŃCU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2024	2025	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	PRZEBUDOWA ULICY POŁUDNIOWEJ W CZAŃCU I W BUŁOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE	URZĄD GMINY PORĄBKA	2024	2025	147 650,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.51	ZAGOSPODAROWANIE PÓŁNOCNEGO STOKU ŻAR I KICZERY W PORĄBCE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2028	496 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 XIII/95/2025 dnia 27.02.2025 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2025-2034 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 419.589,40 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 749.589,40 zł
- przychody zwiększono o kwotę 385.000,00 zł
- rozchody zwiększono o kwotę 55.000,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SK.0050.13.2025 z dnia 06.03.2025 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka budżet zwiększono o kwotę 14.369,40 zł z tytułu dotacji celowych. W zakresie wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14.369,40 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 14.440,40 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejszono o kwotę 71,00 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XIV/107/2025 z dnia 27.03.2025 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 405.220,00 zł, z tego:
 - subwencję ogólną zwiększono o kwotę 323.066,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 25.464,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 56.690,00 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 735.220,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 373.220,00 zł, z tego:
 - wydatki na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 25.464,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 229.100,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 362.000,00 zł, w tym:
 - dotacje na inwestycje o kwotę 20.000,00 zł,

- pozostałe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 342.000,00 zł

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 385.000,00 zł,

- rozchody z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki zwiększono o kwotę 55.000,00 zł.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wydatków i przychodów na 2026 rok. Zwiększono przychody o kwotę 55.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki zaplanowanej do udzielenia w 2025 roku. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- *Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka* - zwiększono planowane nakłady w 2025 roku o kwotę 270.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.097.665,16 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

ZBIGNIEW DRABEK