

**UCHWAŁA NR II/29/24  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miasta Poręba  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr Uchwała LIX/596/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2024-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Poręba, stanowi załącznik nr 2 do zmienianej uchwały

3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Poręba

**Elżbieta Kołodziej**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 do Uchwały nr ... Rady Miasta Poręba z dnia 24.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	52 392 908,05	42 314 550,41	10 227 536,00	89 422,00	10 646 820,21	4 728 219,97	16 622 552,23	8 080 527,00	10 078 357,64	1 990 008,00	7 162 444,85	
2025	49 628 703,00	40 028 703,00	10 730 731,00	93 822,00	9 681 960,00	3 809 303,00	15 712 887,00	6 891 430,00	9 600 000,00	2 600 000,00	7 000 000,00	
2026	41 269 592,00	41 269 592,00	11 063 384,00	96 730,00	9 982 101,00	3 927 391,00	16 199 986,00	7 105 064,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 301 333,00	42 301 333,00	11 339 969,00	99 148,00	10 231 654,00	4 025 576,00	16 604 986,00	7 282 691,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 485 770,00	43 485 770,00	11 657 488,00	101 924,00	10 518 140,00	4 138 292,00	17 069 926,00	7 486 606,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 616 401,00	44 616 401,00	11 960 583,00	104 574,00	10 791 612,00	4 245 888,00	17 513 744,00	7 681 258,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 731 811,00	45 731 811,00	12 259 598,00	107 188,00	11 061 402,00	4 352 035,00	17 951 588,00	7 873 289,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 829 375,00	46 829 375,00	12 553 828,00	109 761,00	11 326 876,00	4 456 484,00	18 382 426,00	8 062 248,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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	52 602 471,14	42 742 742,80	18 524 565,43	82 817,10	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	9 859 728,34	9 859 728,34	0,00
2025	49 128 703,00	38 669 238,94	17 776 631,00	100 135,72	0,00	234 718,00	0,00	0,00	0,00	10 459 464,06	10 459 464,06	0,00
2026	40 549 592,00	39 097 695,00	18 025 504,00	34 368,00	0,00	161 424,00	0,00	0,00	0,00	1 451 897,00	1 451 897,00	0,00
2027	41 551 333,00	39 555 220,00	18 250 823,00	33 168,00	0,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	1 996 113,00	1 996 113,00	0,00
2028	42 685 770,00	40 534 513,00	18 729 907,00	32 068,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	2 151 257,00	2 151 257,00	0,00
2029	43 766 401,00	41 528 378,00	19 212 202,00	30 868,00	0,00	77 875,00	0,00	0,00	0,00	2 238 023,00	2 238 023,00	0,00
2030	44 831 811,00	42 541 750,00	19 702 113,00	29 768,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	2 290 061,00	2 290 061,00	0,00
2031	45 929 375,00	43 565 842,00	20 189 740,00	28 668,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	2 363 533,00	2 363 533,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-209 563,09	0,00	709 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	709 563,09	209 563,09
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	5 420 000,00	0,00	-428 192,39	281 370,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 359 464,06	1 359 464,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 171 897,00	2 171 897,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 746 113,00	2 746 113,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 951 257,00	2 951 257,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 088 023,00	3 088 023,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 190 061,00	3 190 061,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 533,00	3 263 533,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,08%	0,53%	5,83%	12,27%	12,79%	TAK	TAK
2025	2,03%	4,40%	x	11,39%	11,91%	TAK	TAK
2026	2,45%	6,25%	x	5,17%	5,88%	TAK	TAK
2027	2,40%	7,52%	x	4,87%	5,58%	TAK	TAK
2028	2,39%	7,77%	x	4,46%	5,17%	TAK	TAK
2029	2,37%	7,84%	x	3,26%	3,97%	TAK	TAK
2030	2,36%	7,82%	x	4,06%	4,78%	TAK	TAK
2031	2,23%	7,74%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	133 156,72	133 156,72	133 156,72	859 506,85	859 506,85	744 624,85	105 337,39	105 337,39	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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 <sup>x</sup>	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
2024	755 414,00	755 414,00	0,00	7 477 995,04	105 337,39	7 372 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 do Uchwały nr ... Rady Miasta Poręba z dnia 24.06.2024 r.

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)				17 096 914,00	7 477 995,04	7 000 000,00	0,00	0,00	2 467 969,00
1.a	- wydatki bieżące				185 000,00	105 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 911 914,00	7 372 657,65	7 000 000,00	0,00	0,00	2 467 969,00
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:				903 914,00	813 796,39	0,00	0,00	0,00	708 459,00
1.1.1	- wydatki bieżące				185 000,00	105 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	Urząd Miasta w Porębie	2022	2024	185 000,00	105 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				718 914,00	708 459,00	0,00	0,00	0,00	708 459,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Porębie	2023	2024	718 914,00	708 459,00	0,00	0,00	0,00	708 459,00
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				16 193 000,00	6 664 198,65	7 000 000,00	0,00	0,00	1 759 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 193 000,00	6 664 198,65	7 000 000,00	0,00	0,00	1 759 510,00
1.3.2.1	Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą - działanie prozdrowotne dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta w Porębie	2023	2024	3 200 000,00	984 781,00	0,00	0,00	0,00	951 610,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku - podniesienia aktywności fizycznej i integracja Mieszkańców Miasta	Urząd Miasta w Porębie	2023	2024	4 938 000,00	4 624 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego ,Wiejskiej i Wojaska Polskiego w Porębie - poprawa jakości życia mieszkańców	PORĘBA	2024	2025	8 055 000,00	1 055 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	807 900,00

### Załącznik nr 3

#### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 485 369,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 041 634,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 443 734,85 zł.
  - a) dochody majątkowe zwiększono m.in. z tyt. :
    - rozliczenia projektu „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej” – 69 992,00 (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
    - dotacji z Urzędu marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja kotłowni węglowej z instalacją grzewczą i pompą ciepła CO w SPZOZ w Porębie” – 250 000,00
    - środki z rozliczenia projektu „ Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim : Poręba , Łazy , Szczekociny, Irządze, Sosnowiec, Zawiercie” – 113 734,85 zł
    - odszkodowania za zajęcie części działki leśnej zajętej pod budowę obwodnicy- 10 008,00 zł
  - b) dochody bieżące zwiększono m.in. o kwoty dotacji wprowadzane do budżetu na mocy decyzji Wojewody Śląskiego na zadania bieżące i zlecone realizowanie przez Gminę oraz o :
    - środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie punktu „ czyste powietrze” oraz wyjazd uczniów z SP1 na „Zieloną Szkołę” – 16 150,00 zł
    - środki z ubezpieczenia tyt. uszkodzenia instalacji OZE – 4700,00
    - środki pochodzące z zapłaty za przedszkolaków z innych Gmin uczęszczających do przedszkoli w naszym Mieście - 73 045,00
    - kary wpłaconej do Gminy przez ZGK w Zawierciu z tyt. nieosiągnięcia poziomu recyklingu- 9 493,00
    - dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Poręba
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 880 182,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 428 840,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 451 341,34 zł.
  - a) Wydatki majątkowe zwiększone m.in. o kwotę :
    - 250 000,00 zł z tyt. planowanego przedsięwzięcia” Modernizacja kotłowni węglowej wraz z wymianą pomy ciepła CO w SPZOZ w Porębie”
    - 25 000,00 zł z tyt. sporządzenia PFU i dokumentacji technicznej dla planowanego zadania w ramach ZIT ” Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalew nr II oraz działania proekologicznego w Porębie”
    - 45 430,65 z tyt. realizacji inwestycji „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”
    - 119 410,69 – dotacja na zadanie inwestycyjne dla MOK pn. „ Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji”
    - 11 500,00 – z tyt. sporządzenia PFU i dokumentacji technicznej dla planowanego przedsięwzięcia w ramach ZIT „ Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie”
  - b) Wydatki bieżące zwiększono o kwoty zadań realizowanych przez MOPS i Urząd Miasta Poręba na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz pozostałe zadania realizowane przez Gminę:
    - wyjazd uczniów z SP1 na „Zieloną Szkołę” – 13 600,00
    - funkcjonowanie punktu „Czyste powietrze” – 2550,00
    - zapłata grzywny na mocy decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nałożonej na Gminę Poręba za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu
    - likwidacja zalewania ściany północnej budynku przy ul. Chopina 3 wraz z wymianą części chodnika przylegającego do budynku - 70 977,00 zł

- projekty organizacji ruchu i bieżące naprawy ubytków w drogach – 70 000,00 zł
  - organizacja „festiwalu prażonek” – 159 200,00 zł
  - odszkodowanie dla mieszkańca za zajęcie działki pod drogę ul.Kopalniana – 40 000,00 zł
  - zakup licencji i modułu powiadamiania sms i e-płatności w ramach integracji z programem e-obywatel -17000,00 zł
  - zakup doposażenia dla OSP w ramach konkursu marszałkowskiego „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Woj. Śląskiego w 2024r.” – 7 200,00
  - realizacja programu LIFE- przywracamy błękit – 31 200,00 (dofinansowanie ze środków UE)
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -209 563,09 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 907 538,95</b>	<b>+1 485 369,10</b>	<b>52 392 908,05</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 272 916,16</b>	<b>+1 041 634,25</b>	<b>42 314 550,41</b>
Dotacje bieżące	3 789 923,72	+938 296,25	4 728 219,97
Pozostałe	16 519 214,23	+103 338,00	16 622 552,23
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 634 622,79</b>	<b>+443 734,85</b>	<b>10 078 357,64</b>
Sprzedaż majątku	1 980 000,00	+10 008,00	1 990 008,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 722 288,95</b>	<b>+1 880 182,19</b>	<b>52 602 471,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 313 901,95</b>	<b>+1 428 840,85</b>	<b>42 742 742,80</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 149 562,68	+375 002,75	18 524 565,43
Poręczenia i gwarancje	100 873,50	-18 056,40	82 817,10
Pozostałe wydatki bieżące	22 406 465,77	+1 071 894,50	23 478 360,27
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 408 387,00</b>	<b>+451 341,34</b>	<b>9 859 728,34</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>185 250,00</b>	<b>-394 813,09</b>	<b>-209 563,09</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Miasto Poręba zaplanowało poręczenia wykraczające poza horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej – poręczenie pożyczki do WFOŚiGW w Katowicach dla spółki MPWiK na „Zakup i budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby funkcjonowania przepompowni przy ul. Działkowej 41 w Porębie ,oraz budowę instalacji na gruncie przy ul Pędzicha 12 na potrzeby funkcjonowania nowej oczyszczalni ścieków”. Wartości w poszczególnych latach oraz horyzont poręczeń uległ zmianie (wydłużenie do 2034 r.). Kwoty poręczeń wykraczające poza horyzont czasowy WPF to: w 2032 r. 27 568,00 zł, w 2033 r. 26 570,44 zł, w 2034 r. 6 406,44 zł.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	38 668 411,34	+827,60	38 669 238,94
2026	39 096 667,40	+1 027,60	39 097 695,00
2027	39 553 192,40	+2 027,60	39 555 220,00
2028	40 532 585,40	+1 927,60	40 534 513,00
2029	41 526 450,40	+1 927,60	41 528 378,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	42 539 922,40	+1 827,60	42 541 750,00
2031	43 563 914,40	+1 927,60	43 565 842,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 460 291,66	-827,60	10 459 464,06
2026	1 452 924,60	-1 027,60	1 451 897,00
2027	1 998 140,60	-2 027,60	1 996 113,00
2028	2 153 184,60	-1 927,60	2 151 257,00
2029	2 239 950,60	-1 927,60	2 238 023,00
2030	2 291 888,60	-1 827,60	2 290 061,00
2031	2 365 460,60	-1 927,60	2 363 533,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	99 308,12	+827,60	100 135,72
2026	33 340,40	+1 027,60	34 368,00
2027	31 140,40	+2 027,60	33 168,00
2028	30 140,40	+1 927,60	32 068,00
2029	28 940,40	+1 927,60	30 868,00
2030	27 940,40	+1 827,60	29 768,00
2031	26 740,40	+1 927,60	28 668,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 394 813,09 zł i po zmianach wynoszą 709 563,09 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>314 750,00</b>	<b>+394 813,09</b>	<b>709 563,09</b>
Wolne środki	314 750,00	+394 813,09	709 563,09

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Poręba zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Poręba**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	500 000,00
2025	500 000,00
2026	720 000,00
2027	750 000,00
2028	800 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2029	850 000,00
2030	900 000,00
2031	900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,08%	12,27%	TAK	12,79%	TAK
2025	2,03%	11,39%	TAK	11,91%	TAK
2026	2,45%	5,17%	TAK	5,88%	TAK
2027	2,40%	4,87%	TAK	5,58%	TAK
2028	2,39%	4,46%	TAK	5,17%	TAK
2029	2,37%	3,26%	TAK	3,97%	TAK
2030	2,36%	4,06%	TAK	4,78%	TAK
2031	2,23%	6,02%	TAK	6,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Poręba spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) LIFE- przywracamy błękit – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    1. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 200,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 430,65 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	74 137,39	+31 200,00	105 337,39

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	7 327 227,00	+45 430,65	7 372 657,65

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.