

**UCHWAŁA NR VI/61/24
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 25 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale nr 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. Objasnienia 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 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 do Uchwały nr ... Rady Miasta Poręba z dnia 25.11.2024 r.

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
2024	54 885 949,62	45 334 575,20	10 227 536,00	89 422,00	11 817 509,52	6 239 988,32	16 960 119,36	8 080 527,00	9 551 374,42	1 990 008,00	6 592 411,63
2025	49 943 703,00	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	9 915 000,00	2 600 000,00	7 315 000,00
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

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	55 820 998,99	46 202 220,65	18 846 977,29	82 817,10	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	9 618 778,34	9 618 778,34	0,00
2025	49 443 703,00	38 669 238,94	17 776 631,00	100 135,72	0,00	234 718,00	0,00	0,00	0,00	10 774 464,06	10 774 464,06	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 ^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	-935 049,37	0,00	1 435 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 049,37	935 049,37
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

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	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

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 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	5 420 000,00	0,00	-867 645,45	567 403,92
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

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	2,96%	-0,45%	4,64%	12,27%	12,79%	TAK	TAK
2025	2,03%	4,40%	x	11,22%	11,74%	TAK	TAK
2026	2,45%	6,25%	x	5,03%	5,74%	TAK	TAK
2027	2,40%	7,52%	x	4,73%	5,44%	TAK	TAK
2028	2,39%	7,77%	x	4,32%	5,03%	TAK	TAK
2029	2,37%	7,84%	x	3,12%	3,83%	TAK	TAK
2030	2,36%	7,82%	x	3,92%	4,64%	TAK	TAK
2031	2,23%	7,74%	x	5,88%	5,88%	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 ^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	843 775,16	843 775,16	820 675,13	941 955,13	941 955,13	811 924,99	878 555,83	878 555,83	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 621,25	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miasta Poręba z dnia 25.11.2024 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)				17 393 809,00	6 718 018,79	8 056 871,25	0,00	0,00	1 224 797,00
1.a	- wydatki bieżące				481 895,00	192 611,14	209 621,25	0,00	0,00	109 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 911 914,00	6 525 407,65	7 847 250,00	0,00	0,00	1 115 797,00
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:				1 200 809,00	901 070,14	209 621,25	0,00	0,00	109 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				481 895,00	192 611,14	209 621,25	0,00	0,00	109 000,00
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
1.1.1.2	Edukacja Włączająca w Szkole podstawowej nr 2 - zwiększenie szans edukacyjnch dla wszystkich uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĘBIE	2024	2025	296 895,00	87 273,75	209 621,25	0,00	0,00	109 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				718 914,00	708 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	5 816 948,65	7 847 250,00	0,00	0,00	1 115 797,00
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	5 816 948,65	7 847 250,00	0,00	0,00	1 115 797,00
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	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku - podniesienia aktywnosci 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	308 797,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzińskiego ,Wiejskiej i Wojaska Polskiego w Porębie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta w Porębie	2024	2025	8 055 000,00	207 750,00	7 847 250,00	0,00	0,00	807 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/61/24 Rady Miasta Poręba z dnia 25 listopada 2024

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 817 634,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 755 034,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 62 600,00 zł.
 - a) dochody bieżące zwiększono m.in.
 - o kwotę 65 599,68 zł -środki z budżetu UE na realizację programu Erasmus +
 - o kwotę 97 918,52 zł -środki otrzymane z MF na uzupełnienie dochodów Gminy
 - o kwotę 23 858,03 zł środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Asystent Rodziny 2024” na wynagrodzenia i dodatki dla pracowników MOPS
 - o kwotę 3 000,00 zł środki z WFOŚiGW w Katowicach na wynagrodzenia pracowników obsługujących punkt „czyste powietrze”
 - b) dokonano przesunięć środków pochodzących z Budżetu UE w ramach realizacji projektu „Edukacja włączająca w Szkole podstawowej nr 2” w następujący sposób :
 - zmniejszenie z paragrafu 2057 środki pochodzące z budżetu UE - 85 700,03 zł
 - zwiększenie paragrafu 2059- 23 100,03 zł środki z Budżetu Państwa
 - zwiększenie par. 6257 dochody majątkowe środki z budżetu UE- 56 010,53
 - zwiększenie par. 6259 dochody majątkowe środki z budżetu Państwa 6 589,47 zł

Pozostałe zwiększenia dochodów bieżących zostały wprowadzone do Budżetu Miasta Zarządzeniami Burmistrza na mocy decyzji Wojewody Śląskiego.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 817 634,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 779 984,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 37 650,00 zł.
 - a) Wydatki bieżące zwiększono m.in. o kwotę :
 - 65 599,68 zł – wydatki na projekt realizowany przez Szkołę podstawową nr 2 w ramach programu Erasmus +
 - 45 000,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS i F. Pracy) pracowników MOPS (w ramach umowy asystent rodziny 2024 i obsługi punktu „czyste powietrze”) oraz Świetlicy Środowiskowej
 - 20 112,67 zł wydatki na świadczenia społeczne dla podopiecznych MOPS
 - 66 776,55 zwrot dotacji w związku wystąpieniem pokontrolnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącym realizacji zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na Mieszkanie Chronione Wspierane dla 5 osób”
 - b) wydatki majątkowe zwiększono m.in. o kwotę 15 000,00 zł na wykonanie dokumentacji finansowo-merytorycznej w związku z realizacją zadania ”Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalewu nr II oraz działania proekologicznego w Porębie”

Pozostałe zwiększenia dotyczą wydatków związanych z zadaniami zleconymi ustawami, które są wprowadzane do budżetu Zarządzeniem Burmistrza na mocy decyzji Wojewody Śląskiego.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	53 068 315,58	+1 817 634,04	54 885 949,62
Dochody bieżące	43 579 541,16	+1 755 034,04	45 334 575,20
Subwencja ogólna	10 672 668,00	+1 144 841,52	11 817 509,52
Dotacje bieżące	5 629 795,80	+610 192,52	6 239 988,32
Dochody majątkowe	9 488 774,42	+62 600,00	9 551 374,42
Wydatki ogółem	54 003 364,95	+1 817 634,04	55 820 998,99
Wydatki bieżące	44 422 236,61	+1 779 984,04	46 202 220,65
Wynagrodzenia i pochodne	18 623 856,11	+223 121,18	18 846 977,29
Pozostałe wydatki bieżące	25 058 563,40	+1 556 862,86	26 615 426,26
Wydatki majątkowe	9 581 128,34	+37 650,00	9 618 778,34

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2. 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
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 3. 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	2,96%	12,27%	TAK	12,79%	TAK
2025	2,03%	11,22%	TAK	11,74%	TAK
2026	2,45%	5,03%	TAK	5,74%	TAK
2027	2,40%	4,73%	TAK	5,44%	TAK
2028	2,39%	4,32%	TAK	5,03%	TAK
2029	2,37%	3,12%	TAK	3,83%	TAK
2030	2,36%	3,92%	TAK	4,64%	TAK
2031	2,23%	5,88%	TAK	5,88%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Edukacja Włączająca w Szkole podstawowej nr 2 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 296 895,00 zł, w tym w 2024 r. – 87 273,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 109 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĘBIE.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	105 337,39	+87 273,75	192 611,14
2025	0,00	+209 621,25	209 621,25

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.