

# UCHWAŁA NR XXIII/169/26 Rady Miasta Poręba

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

## w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2026-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale XIX/140/25 Rady Miasta Poręba z dnia **22 grudnia 2025** r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2026-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2046 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2026-2046”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2026-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Poręba, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 <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 XXIII/169/26  
z dnia 2026-04-27

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	
2026	68 858 819,97	54 474 574,33	32 542 289,00	135 873,00	0,00	4 133 263,28	17 663 149,05	7 957 788,05	14 384 245,64	2 200 000,00	12 169 245,64	
2027	56 196 440,00	56 196 440,00	33 518 558,00	139 949,00	0,00	3 814 995,00	18 722 938,00	8 435 255,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 826 137,00	57 826 137,00	34 490 596,00	144 008,00	0,00	3 925 630,00	19 265 903,00	8 679 877,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 445 269,00	59 445 269,00	35 456 333,00	148 040,00	0,00	4 035 548,00	19 805 348,00	8 922 914,00	0,00	0,00	0,00	
2030	61 050 291,00	61 050 291,00	36 413 654,00	152 037,00	0,00	4 144 508,00	20 340 092,00	9 163 833,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 576 548,00	62 576 548,00	37 323 995,00	155 838,00	0,00	4 248 121,00	20 848 594,00	9 392 929,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 140 962,00	64 140 962,00	38 257 095,00	159 734,00	0,00	4 354 324,00	21 369 809,00	9 627 752,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 744 485,00	65 744 485,00	39 213 522,00	163 727,00	0,00	4 463 182,00	21 904 054,00	9 868 446,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 388 097,00	67 388 097,00	40 193 860,00	167 820,00	0,00	4 574 762,00	22 451 655,00	10 115 157,00	0,00	0,00	0,00	
2035	69 072 799,00	69 072 799,00	41 198 706,00	172 016,00	0,00	4 689 131,00	23 012 946,00	10 368 036,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 799 619,00	70 799 619,00	42 228 674,00	176 316,00	0,00	4 806 359,00	23 588 270,00	10 627 237,00	0,00	0,00	0,00	
2037	72 569 610,00	72 569 610,00	43 284 391,00	180 724,00	0,00	4 926 518,00	24 177 977,00	10 892 918,00	0,00	0,00	0,00	
2038	74 383 850,00	74 383 850,00	44 366 501,00	185 242,00	0,00	5 049 681,00	24 782 426,00	11 165 241,00	0,00	0,00	0,00	
2039	76 243 447,00	76 243 447,00	45 475 664,00	189 873,00	0,00	5 175 923,00	25 401 987,00	11 444 372,00	0,00	0,00	0,00	
2040	78 149 534,00	78 149 534,00	46 612 556,00	194 620,00	0,00	5 305 321,00	26 037 037,00	11 730 481,00	0,00	0,00	0,00	
2041	79 712 524,00	79 712 524,00	47 544 807,00	198 512,00	0,00	5 411 427,00	26 557 778,00	11 965 091,00	0,00	0,00	0,00	
2042	81 306 775,00	81 306 775,00	48 495 703,00	202 482,00	0,00	5 519 656,00	27 088 934,00	12 204 393,00	0,00	0,00	0,00	
2043	82 932 911,00	82 932 911,00	49 465 617,00	206 532,00	0,00	5 630 049,00	27 630 713,00	12 448 481,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Elżbieta Kołodziej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2044	84 591 569,00	84 591 569,00	50 454 929,00	210 663,00	0,00	5 742 650,00	28 183 327,00	12 697 451,00	0,00	0,00	0,00	
2045	86 283 401,00	86 283 401,00	51 464 028,00	214 876,00	0,00	5 857 503,00	28 746 994,00	12 951 400,00	0,00	0,00	0,00	
2046	88 009 070,00	88 009 070,00	52 493 309,00	219 174,00	0,00	5 974 653,00	29 321 934,00	13 210 428,00	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	
2026	69 478 732,44	54 653 879,80	23 679 257,64	34 368,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 824 852,64	14 824 852,64	0,00	
2027	55 406 440,00	55 322 844,00	24 581 501,00	33 168,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	83 596,00	83 596,00	0,00	
2028	56 986 137,00	56 766 535,00	25 498 391,00	32 068,00	0,00	180 425,00	0,00	0,00	0,00	219 602,00	219 602,00	0,00	
2029	58 555 269,00	58 382 188,00	26 416 333,00	30 868,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	173 081,00	173 081,00	0,00	
2030	60 110 291,00	59 874 520,00	27 163 915,00	29 768,00	0,00	84 825,00	0,00	0,00	0,00	235 771,00	235 771,00	0,00	
2031	61 636 548,00	61 382 061,00	27 908 206,00	28 668,00	0,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	254 487,00	254 487,00	0,00	
2032	64 110 962,00	62 922 194,00	28 667 309,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	1 188 768,00	1 188 768,00	0,00	
2033	65 714 485,00	64 520 232,00	29 409 792,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 194 253,00	1 194 253,00	0,00	
2034	67 358 097,00	66 147 140,00	30 159 742,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 210 957,00	1 210 957,00	0,00	
2035	69 042 799,00	67 803 047,00	30 916 752,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	1 239 752,00	1 239 752,00	0,00	
2036	70 769 619,00	69 478 801,00	31 671 121,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	1 290 818,00	1 290 818,00	0,00	
2037	72 539 610,00	71 164 339,00	32 412 225,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	1 375 271,00	1 375 271,00	0,00	
2038	74 353 850,00	72 855 192,00	33 135 018,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	1 498 658,00	1 498 658,00	0,00	
2039	76 213 447,00	74 543 304,00	33 830 853,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 670 143,00	1 670 143,00	0,00	
2040	78 119 534,00	76 247 169,00	34 517 619,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	1 872 365,00	1 872 365,00	0,00	
2041	79 682 524,00	77 955 900,00	35 183 809,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 726 624,00	1 726 624,00	0,00	
2042	81 276 775,00	79 668 384,00	35 827 673,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	1 608 391,00	1 608 391,00	0,00	
2043	82 902 911,00	81 408 632,00	36 472 571,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 494 279,00	1 494 279,00	0,00	
2044	84 561 569,00	83 162 356,00	37 103 546,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 399 213,00	1 399 213,00	0,00	
2045	86 253 401,00	84 929 108,00	37 719 465,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 324 293,00	1 324 293,00	0,00	

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>			
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
2046	87 979 070,00	86 723 554,00	38 334 292,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 255 516,00	1 255 516,00	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>	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
2026	-619 912,47	0,00	1 339 912,47	650 000,00	600 000,00	689 912,47	19 912,47	0,00	0,00
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	30 000,00	30 000,00	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 <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>	z tego:		
		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>	w tym:	
								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
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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	-179 305,47	510 607,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	873 596,00	873 596,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	1 059 602,00	1 059 602,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	1 063 081,00	1 063 081,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 175 771,00	1 175 771,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 194 487,00	1 194 487,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 218 768,00	1 218 768,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 224 253,00	1 224 253,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 240 957,00	1 240 957,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	1 269 752,00	1 269 752,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 320 818,00	1 320 818,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	1 405 271,00	1 405 271,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 528 658,00	1 528 658,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 700 143,00	1 700 143,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 902 365,00	1 902 365,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 756 624,00	1 756 624,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 638 391,00	1 638 391,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 524 279,00	1 524 279,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 429 213,00	1 429 213,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 354 293,00	1 354 293,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 516,00	1 285 516,00

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) <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
2026	2,42%	1,87%	10,57%	10,71%	TAK	TAK
2027	1,94%	2,10%	9,49%	9,64%	TAK	TAK
2028	1,89%	2,30%	7,70%	7,84%	TAK	TAK
2029	1,85%	2,16%	4,42%	4,56%	TAK	TAK
2030	1,85%	2,22%	2,94%	3,08%	TAK	TAK
2031	1,72%	2,11%	2,74%	2,88%	TAK	TAK
2032	0,06%	2,05%	2,00%	2,14%	TAK	TAK
2033	0,06%	2,01%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2034	0,06%	1,99%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2035	0,06%	1,98%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2036	0,06%	2,01%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2037	0,05%	2,09%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2038	0,05%	2,21%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2039	0,05%	2,40%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2040	0,05%	2,62%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2041	0,04%	2,37%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2042	0,04%	2,17%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2043	0,04%	1,97%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2044	0,04%	1,81%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2045	0,04%	1,69%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2046	0,04%	1,57%	2,15%	2,15%	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
2026	772 442,43	772 442,43	746 422,33	4 664 245,64	4 664 245,64	4 385 122,93	1 395 264,40	1 395 264,40	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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
2026	6 541 852,64	6 541 852,64	0,00	9 143 199,82	838 699,82	8 304 500,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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									
	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
2046	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 ustawowemu 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	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.

<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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/169/26  
z dnia 2026-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 177 157,51	9 143 199,82	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 732 657,51	838 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 444 500,00	8 304 500,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00
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:				1 822 157,51	928 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 657,51	838 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	Gmina Poręba	2022	2026	209 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja Włączająca w Szkole podstawowej nr 2 - zwiększenie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĘBIE	2024	2026	296 895,00	15 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa Era Edukacji w gminie Poręba - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta w Porębie	2025	2026	141 660,80	113 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowa Era Edukacji w gminie Poręba - poprawa jakości życia mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W PORĘBIE	2025	2026	373 884,70	299 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowa Era Edukacji w gminie Poręba - poprawa jakości życia mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĘBIE	2025	2026	285 148,50	274 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nauka dla przedszkolaka rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w gminie Poręba - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta w Porębie	2025	2026	94 535,39	69 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nauka dla przedszkolaka rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w gminie Poręba - poprawa jakości życia mieszkańców	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM.MISIA USZATKA W PORĘBIE	2025	2026	171 383,12	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nauka dla przedszkolaka rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w gminie Poręba - poprawa jakości życia mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĘBIE	2025	2026	159 650,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowa Era Edukacji w gminie Poręba - poprawa jakości życia mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W PORĘBIE	2025	2026	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Nowa Era Edukacji w gminie Poręba - poprawa jakości życia mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĘBIE	2025	2026	27 000,00	27 000,00	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				8 355 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 355 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego ,Wiejskiej i Wojaska Polskiego w Porębie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta w Porębie	2024	2026	8 355 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2026-2046

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba:

1. Dochody ogółem zwiększono o 270 940,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 270 940,63 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dochody bieżące dotyczyły m.in.:

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie: na świadczenia rodzinne; na wypłatę zasiłków okresowych oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, za nadanie nr pesel dla obywateli z Ukrainy; Środki od Wojewody Śląskiego wprowadzane do Budżetu na mocy zarządzenia Burmistrza na zadania zlecone bieżące oraz w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej; Środki z MKiDN na remont pomnika;

Wydatki ogółem zwiększono o 920 940,63 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 113 812,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 034 752,89 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem:

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie: na świadczenia rodzinne; na wypłatę zasiłków okresowych oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, za nadanie nr pesel dla obywateli z Ukrainy; Środki od Wojewody Śląskiego wprowadzane do Budżetu na mocy zarządzenia Burmistrza na zadania zlecone bieżące oraz w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej; Środki z MKiDN na remont pomnika;

Wydatki majątkowe zwiększone na realizację zadań m.in.: "Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go" oraz Przedszkola Miejskiego nr 1; dotacja celowa inwestycyjna na zakup sprzętu medycznego (m.in. stół operacyjny okulistycki wraz z fotelem operatora oraz inny sprzęt), zakupu oraz montażu nowego urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Kopalnianej, wykonanie Program Funkcjonalno - Użytkowego dla dostosowania obiektów do pełnienia funkcji magazynowych (OSP II).

2. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -619 912,47 zł.

Kwota deficytu budżetu w wysokości – 619 912,47 zł zostanie pokryta z pożyczki w kwocie 600 000,00 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z realizacji programu - Nowa Era Edukacji w Gminie Poręba).

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 587 879,34</b>	<b>+270 940,63</b>	<b>68 858 819,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 203 633,70</b>	<b>+270 940,63</b>	<b>54 474 574,33</b>
Dotacje bieżące	3 862 322,65	+270 940,63	4 133 263,28
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 557 791,81</b>	<b>+920 940,63</b>	<b>69 478 732,44</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 767 692,06</b>	<b>-113 812,26</b>	<b>54 653 879,80</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 667 847,85	+11 409,79	23 679 257,64
Pozostałe wydatki bieżące	30 565 476,21	-125 222,05	30 440 254,16
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 790 099,75</b>	<b>+1 034 752,89</b>	<b>14 824 852,64</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>30 087,53</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>-619 912,47</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2032	-	+64 140 962,00	64 140 962,00
2033	-	+65 744 485,00	65 744 485,00
2034	-	+67 388 097,00	67 388 097,00
2035	-	+69 072 799,00	69 072 799,00
2036	-	+70 799 619,00	70 799 619,00

2037	-	+72 569 610,00	72 569 610,00
2038	-	+74 383 850,00	74 383 850,00
2039	-	+76 243 447,00	76 243 447,00
2040	-	+78 149 534,00	78 149 534,00
2041	-	+79 712 524,00	79 712 524,00
2042	-	+81 306 775,00	81 306 775,00
2043	-	+82 932 911,00	82 932 911,00
2044	-	+84 591 569,00	84 591 569,00
2045	-	+86 283 401,00	86 283 401,00
2046	-	+88 009 070,00	88 009 070,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	55 309 119,00	+13 725,00	55 322 844,00
2028	56 753 860,00	+12 675,00	56 766 535,00
2029	58 370 563,00	+11 625,00	58 382 188,00
2030	59 863 945,00	+10 575,00	59 874 520,00
2031	61 372 536,00	+9 525,00	61 382 061,00
2032	-	+62 922 194,00	62 922 194,00
2033	-	+64 520 232,00	64 520 232,00
2034	-	+66 147 140,00	66 147 140,00
2035	-	+67 803 047,00	67 803 047,00
2036	-	+69 478 801,00	69 478 801,00
2037	-	+71 164 339,00	71 164 339,00
2038	-	+72 855 192,00	72 855 192,00
2039	-	+74 543 304,00	74 543 304,00
2040	-	+76 247 169,00	76 247 169,00
2041	-	+77 955 900,00	77 955 900,00

2042	-	+79 668 384,00	79 668 384,00
2043	-	+81 408 632,00	81 408 632,00
2044	-	+83 162 356,00	83 162 356,00
2045	-	+84 929 108,00	84 929 108,00
2046	-	+86 723 554,00	86 723 554,00

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	137 321,00	-53 725,00	83 596,00
2028	272 277,00	-52 675,00	219 602,00
2029	224 706,00	-51 625,00	173 081,00
2030	286 346,00	-50 575,00	235 771,00
2031	304 012,00	-49 525,00	254 487,00
2032	-	+1 188 768,00	1 188 768,00
2033	-	+1 194 253,00	1 194 253,00
2034	-	+1 210 957,00	1 210 957,00
2035	-	+1 239 752,00	1 239 752,00
2036	-	+1 290 818,00	1 290 818,00
2037	-	+1 375 271,00	1 375 271,00
2038	-	+1 498 658,00	1 498 658,00
2039	-	+1 670 143,00	1 670 143,00
2040	-	+1 872 365,00	1 872 365,00
2041	-	+1 726 624,00	1 726 624,00
2042	-	+1 608 391,00	1 608 391,00
2043	-	+1 494 279,00	1 494 279,00
2044	-	+1 399 213,00	1 399 213,00
2045	-	+1 324 293,00	1 324 293,00
2046	-	+1 255 516,00	1 255 516,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	210 375,00	+13 725,00	224 100,00
2028	167 750,00	+12 675,00	180 425,00
2029	122 375,00	+11 625,00	134 000,00
2030	74 250,00	+10 575,00	84 825,00
2031	24 750,00	+9 525,00	34 275,00
2032	-	+8 700,00	8 700,00
2033	-	+8 100,00	8 100,00
2034	-	+7 500,00	7 500,00
2035	-	+6 900,00	6 900,00
2036	-	+6 300,00	6 300,00
2037	-	+5 700,00	5 700,00
2038	-	+5 100,00	5 100,00
2039	-	+4 500,00	4 500,00
2040	-	+3 900,00	3 900,00
2041	-	+3 300,00	3 300,00
2042	-	+2 700,00	2 700,00
2043	-	+2 100,00	2 100,00
2044	-	+1 500,00	1 500,00
2045	-	+900,00	900,00
2046	-	+300,00	300,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 650 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 650 000,00 zł.

Pożyczka z WFOŚ na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Porębie – etap I" dot. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go" oraz Przedszkole Miejskie nr 1; na okres 20 lat na preferencyjnych warunkach w ramach zadań na poprawę energetyczności.

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.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>689 912,47</b>	<b>+650 000,00</b>	<b>1 339 912,47</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+650 000,00	650 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	750 000,00	+40 000,00	790 000,00
2028	800 000,00	+40 000,00	840 000,00
2029	850 000,00	+40 000,00	890 000,00
2030	900 000,00	+40 000,00	940 000,00
2031	900 000,00	+40 000,00	940 000,00
2032	-	+30 000,00	30 000,00
2033	-	+30 000,00	30 000,00
2034	-	+30 000,00	30 000,00
2035	-	+30 000,00	30 000,00
2036	-	+30 000,00	30 000,00
2037	-	+30 000,00	30 000,00
2038	-	+30 000,00	30 000,00
2039	-	+30 000,00	30 000,00
2040	-	+30 000,00	30 000,00
2041	-	+30 000,00	30 000,00

2042	-	+30 000,00	30 000,00
2043	-	+30 000,00	30 000,00
2044	-	+30 000,00	30 000,00
2045	-	+30 000,00	30 000,00
2046	-	+30 000,00	30 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 650 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2046. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2027	650 000,00	0,00	40 000,00	610 000,00
2028	610 000,00	0,00	40 000,00	570 000,00
2029	570 000,00	0,00	40 000,00	530 000,00
2030	530 000,00	0,00	40 000,00	490 000,00
2031	490 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00
2032	450 000,00	0,00	30 000,00	420 000,00
2033	420 000,00	0,00	30 000,00	390 000,00
2034	390 000,00	0,00	30 000,00	360 000,00
2035	360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
2036	330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00
2037	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
2038	270 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00
2039	240 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
2040	210 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
2041	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
2042	150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
2043	120 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00

2044	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
2045	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2046	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2046. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Poręba**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2026	720 000,00	0,00	720 000,00
2027	750 000,00	40 000,00	790 000,00
2028	800 000,00	40 000,00	840 000,00
2029	850 000,00	40 000,00	890 000,00
2030	900 000,00	40 000,00	940 000,00
2031	900 000,00	40 000,00	940 000,00
2032	0,00	30 000,00	30 000,00
2033	0,00	30 000,00	30 000,00
2034	0,00	30 000,00	30 000,00
2035	0,00	30 000,00	30 000,00
2036	0,00	30 000,00	30 000,00
2037	0,00	30 000,00	30 000,00
2038	0,00	30 000,00	30 000,00
2039	0,00	30 000,00	30 000,00
2040	0,00	30 000,00	30 000,00
2041	0,00	30 000,00	30 000,00
2042	0,00	30 000,00	30 000,00
2043	0,00	30 000,00	30 000,00
2044	0,00	30 000,00	30 000,00
2045	0,00	30 000,00	30 000,00

2046	0,00	30 000,00	30 000,00
------	------	-----------	-----------

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2026-2046 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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)
2026	2,42%	10,57%	TAK	10,71%	TAK
2027	1,94%	9,49%	TAK	9,64%	TAK
2028	1,89%	7,70%	TAK	7,84%	TAK
2029	1,85%	4,42%	TAK	4,56%	TAK
2030	1,85%	2,94%	TAK	3,08%	TAK
2031	1,72%	2,74%	TAK	2,88%	TAK
2032	0,06%	2,00%	TAK	2,14%	TAK
2033	0,06%	2,12%	TAK	2,12%	TAK
2034	0,06%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
2035	0,06%	2,12%	TAK	2,12%	TAK
2036	0,06%	2,07%	TAK	2,07%	TAK
2037	0,05%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2038	0,05%	2,03%	TAK	2,03%	TAK
2039	0,05%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2040	0,05%	2,10%	TAK	2,10%	TAK
2041	0,04%	2,19%	TAK	2,19%	TAK
2042	0,04%	2,24%	TAK	2,24%	TAK
2043	0,04%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2044	0,04%	2,26%	TAK	2,26%	TAK
2045	0,04%	2,22%	TAK	2,22%	TAK
2046	0,04%	2,15%	TAK	2,15%	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 30.09.2025 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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojaska Polskiego w Porębie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **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>
2026	8 004 500,00	+300 000,00	8 304 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2046 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.