

**UCHWAŁA NR XLIII/462/22
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

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

§ 1. W uchwale nr XXXII/328/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 wprowadza się zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2022-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba na lata 2022-2031:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 1 878 228,79 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 955 491,88 zł, a dochody majątkowe zmalały o 77 263,09 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 17.11.2022 r. Głównym źródłem wzrostu dochodów bieżących są dotacje od Wojewody Śląskiego w tym dodatek węglowy. Dochody majątkowe zmalały z tyt. rezygnacji z dotacji na zadanie inwestycyjne utworzenia mieszkania chronionego dla podopiecznych MOPS.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 267 780,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 440 180,79 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 827 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 17.11.2022 r. Głównym źródłem wzrostu wydatków bieżących są dodatki wypłacane mieszkańcom przez Mops- finansowane dotacjami (w tym dodatek węglowy). Wydatki majątkowe wzrosły o nowe inwestycje, które Gmina zamierza zrealizować w roku 2021 m.in. „Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie etap I”.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.11.2022 r. wynosi - 6 898 211,99 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **243 670,49 zł** (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy „Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” – 174 702,55 zł, projekt: „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim” ,projekt „doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i przedszkolu miejskim w Porębie”- 68 967,94 zł).

- przychodami j.s.t 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 – **27 076,40 zł** (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego, oraz środki otrzymane na realizację programu „laboratoria przyszłości”).

- wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - **6 627 465,10.**

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 271 772,75 zł	+1 878 228,79 zł	48 150 001,54 zł
dochody bieżące, w tym:	39 103 545,93 zł	+1 955 491,88 zł	41 059 037,81 zł
udziały z podatku PIT	8 154 579,00 zł	+916 863,09 zł	9 071 442,09 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 631 719,08 zł	+988 180,79 zł	11 619 899,87 zł
pozostałe	14 003 193,85 zł	+50 448,00 zł	14 053 641,85 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 168 226,82 zł	-77 263,09 zł	7 090 963,73 zł
ze sprzedaży majątku	2 800 000,00 zł	+77 909,00 zł	2 877 909,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 348 226,82 zł	-155 172,09 zł	4 193 054,73 zł
Wydatki ogółem:	52 780 432,74 zł	+2 267 780,79 zł	55 048 213,53 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 220 066,06 zł	+1 440 180,79 zł	42 660 246,85 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 085 770,83 zł	+89 420,18 zł	14 175 191,01 zł
wydatki majątkowe	11 560 366,68 zł	+827 600,00 zł	12 387 966,68 zł
Wynik budżetu	-6 508 659,99 zł	-389 552,00 zł	-6 898 211,99 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 389 552,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 948 659,99 zł	+389 552,00 zł	7 338 211,99 zł
wolne środki	6 677 913,10 zł	+389 552,00 zł	7 067 465,10 zł
Rozchody budżetu	440 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba na lata 2022-2031 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 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,36%	2,73%	2,56%	2,40%	2,93%
8.3	10,73%	9,97%	9,32%	8,68%	3,84%
8.3.1	13,56%	12,80%	12,15%	11,51%	5,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,82%	2,80%	2,77%	2,73%	2,55%
8.3	3,54%	3,17%	3,80%	5,57%	6,54%
8.3.1	5,27%	4,91%	3,80%	5,57%	6,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.