

**UCHWAŁA NR XLV/490/22  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 19 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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) załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 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:

Kwota dochodów została zwiększona o 815 279,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 041 864,55 zł, a dochody majątkowe zmalały o 226 585,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 19.12.2022 r. Dochody bieżące wzrosły w szczególności o kwoty dotacji, które Gmina wprowadza do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, a zadania w większości realizowane są przez MOPS. Natomiast dochody majątkowe zmalały o dotację otrzymaną z programu Cyfrowa Gmina i Modernizacja MBP, które to zadania zostały przeniesione do realizacji na rok 2023, a jednocześnie wzrosły o sprzedaż mieszkań komunalnych.

Kwota wydatków została zwiększona o 815 279,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 007 864,55 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 192 585,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 19.12.2022 r. Kwota wydatków bieżących analogicznie do dochodów wzrosła o dotacje Wojewody Śląskiego, które to zadania realizowane są w większości przez MOPS: wypłacane dodatki mieszkaniowe, dodatki stałe i okresowe dla podopiecznych MOPS, dodatek węglowy i dodatek do pozostałych źródeł ciepła dla mieszkańców i podmiotów wrażliwych. Wydatki majątkowe zmalały o zadania przeniesione do realizacji na rok 2023 (modernizacja MBP i modernizacja serwerowni w ramach programu Cyfrowa Gmina), a jednocześnie wzrosły o nowe zadania inwestycyjne: Modernizacja nawierzchni dróg przy ulicach Astrów, Różana, Narcyzów wraz budową kanalizacji deszczowej - etap I projekt oraz modernizacja ulicy Miodowej.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.12.2022 r. wynosi - 6 898 211,99 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	48 150 001,54 zł	+815 279,05 zł	48 965 280,59 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	41 059 037,81 zł	+1 041 864,55 zł	42 100 902,36 zł
z subwencji ogólnej	6 228 404,00 zł	+24 961,00 zł	6 253 365,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 619 899,87 zł	+296 299,43 zł	11 916 199,30 zł
pozostałe	14 053 641,85 zł	+720 604,12 zł	14 774 245,97 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	7 090 963,73 zł	-226 585,50 zł	6 864 378,23 zł
ze sprzedaży majątku	2 877 909,00 zł	+69 300,00 zł	2 947 209,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 193 054,73 zł	-295 885,50 zł	3 897 169,23 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	55 048 213,53 zł	+815 279,05 zł	55 863 492,58 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	42 660 246,85 zł	+1 007 864,55 zł	43 668 111,40 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 175 191,01 zł	+25 780,41 zł	14 200 971,42 zł
poręczenia i gwarancje	34 464,00 zł	-34 464,00 zł	0,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	12 387 966,68 zł	-192 585,50 zł	12 195 381,18 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-6 898 211,99 zł	0,00 zł	-6 898 211,99 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) LIFE- przywracamy błękit;

2) Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa – przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Przedsięwzięcia te rozpoczęto w roku 2022 a zakończenie ich realizacji planuje się na rok 2023 zgodnie z limitami wydatków ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	2,19%	2,73%	2,56%	2,40%	2,93%
<b>8.3</b>	10,73%	10,00%	9,35%	8,71%	3,86%
<b>8.3.1</b>	13,56%	12,83%	12,17%	11,53%	5,60%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	2,82%	2,80%	2,77%	2,73%	2,55%
<b>8.3</b>	3,57%	3,20%	3,82%	5,57%	6,54%
<b>8.3.1</b>	5,30%	4,93%	3,82%	5,57%	6,54%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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