

**UCHWAŁA NR XLI/446/22
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 26 września 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) 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/446/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 26 września 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:								w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.5	1.2	1.2.1	
								1.1.4		1.1.5.1	1.2.1
Lp			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 podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	46 271 772,75	39 103 545,93	8 154 579,00	85 650,00	6 228 404,00	10 631 719,08	14 003 193,85	6 502 862,00	7 168 226,82	2 800 000,00	4 348 226,82
2023	36 215 239,00	34 815 239,00	8 456 298,00	88 819,00	6 244 262,00	6 319 838,00	13 706 022,00	6 576 713,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2024	37 433 772,00	36 033 772,00	8 752 268,00	91 928,00	6 462 811,00	6 541 032,00	14 185 733,00	6 806 898,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	38 694 953,00	37 294 953,00	9 058 597,00	95 145,00	6 689 009,00	6 769 968,00	14 682 234,00	7 045 139,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	38 600 276,00	38 600 276,00	9 375 648,00	98 475,00	6 923 124,00	7 006 917,00	15 196 112,00	7 291 719,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 912 685,00	39 912 685,00	9 694 420,00	101 823,00	7 158 510,00	7 245 152,00	15 712 780,00	7 539 637,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 910 503,00	40 910 503,00	9 936 780,00	104 369,00	7 337 473,00	7 426 281,00	16 105 600,00	7 728 128,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 933 266,00	41 933 266,00	10 185 200,00	106 978,00	7 520 910,00	7 611 938,00	16 508 240,00	7 921 331,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 981 597,00	42 981 597,00	10 439 830,00	109 652,00	7 708 933,00	7 802 236,00	16 920 946,00	8 119 364,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 056 137,00	44 056 137,00	10 700 826,00	112 393,00	7 901 656,00	7 997 292,00	17 343 970,00	8 322 348,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
	w tym:			w tym:						w tym:		
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
2022	52 780 432,74	41 220 066,06	14 085 770,83	34 464,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	11 560 366,68	11 560 366,68	0,00
2023	35 715 239,00	34 763 237,50	14 103 145,00	65 898,50	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	952 001,50	952 001,50	0,00
2024	36 933 772,00	35 477 361,10	14 566 061,00	65 333,10	0,00	255 150,00	0,00	0,00	0,00	1 456 410,90	1 456 410,90	0,00
2025	38 194 953,00	36 189 711,72	15 044 092,00	64 767,72	0,00	232 650,00	0,00	0,00	0,00	2 005 241,28	2 005 241,28	0,00
2026	37 880 276,00	36 821 275,00	15 507 270,00	0,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	1 059 001,00	1 059 001,00	0,00
2027	39 162 685,00	37 525 537,00	15 980 747,00	0,00	0,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	1 637 148,00	1 637 148,00	0,00
2028	40 110 503,00	38 241 671,00	16 464 598,00	0,00	0,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	1 868 832,00	1 868 832,00	0,00
2029	41 083 266,00	39 227 282,00	16 946 338,00	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	1 855 984,00	1 855 984,00	0,00
2030	42 081 597,00	40 229 609,00	17 433 520,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	1 851 988,00	1 851 988,00	0,00
2031	43 156 137,00	41 254 228,00	17 930 256,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	1 901 909,00	1 901 909,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
				w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 508 659,99	0,00	6 948 659,99	0,00	0,00	270 746,89	270 746,89	6 677 913,10	6 237 913,10
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
		w tym:		w tym:			w tym:	z tego:	
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	-2 116 520,13	4 832 139,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	52 001,50	52 001,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	556 410,90	556 410,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 105 241,28	1 105 241,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 779 001,00	1 779 001,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 387 148,00	2 387 148,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 668 832,00	2 668 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 705 984,00	2 705 984,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 751 988,00	2 751 988,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 909,00	2 801 909,00

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2022	2,44%	-6,15%	3,68%	10,73%	13,56%	TAK	TAK
2023	2,96%	1,16%	6,07%	9,70%	12,53%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,75%	7,50%	9,05%	11,88%	TAK	TAK
2025	2,61%	4,38%	x	8,41%	11,24%	TAK	TAK
2026	2,93%	6,28%	x	3,56%	5,29%	TAK	TAK
2027	2,82%	7,83%	x	3,26%	5,00%	TAK	TAK
2028	2,80%	8,38%	x	2,89%	4,63%	TAK	TAK
2029	2,77%	8,18%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2030	2,73%	8,00%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	2,55%	7,83%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		w tym:		
			w tym:			w tym:			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
2022	385 216,99	385 216,99	385 216,99	3 839 244,82	3 839 244,82	1 732 871,52	528 423,65	528 423,65	471 689,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
2022	4 080 647,37	4 080 647,37	1 732 871,52	8 026 961,92	345 545,24	7 681 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 151,28	1 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	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
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/446/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 26 września 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 350 224,61	8 026 961,92	1 151,28	0,00	0,00	762 939,45
1.a	- wydatki bieżące				888 089,61	345 545,24	1 151,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 462 135,00	7 681 416,68	0,00	0,00	0,00	762 939,45
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:				7 672 473,40	4 024 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				799 127,40	333 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2022	474 762,40	180 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2022	324 365,00	153 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 873 346,00	3 690 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2022	6 873 346,00	3 690 817,37	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				6 677 751,21	4 002 570,90	1 151,28	0,00	0,00	762 939,45
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	11 971,59	1 151,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	11 971,59	1 151,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 588 789,00	3 990 599,31	0,00	0,00	0,00	762 939,45
1.3.2.1	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką - Poprawa integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba	Gmina Poręba	2020	2022	2 156 789,00	1 808 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2021	2022	2 830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych "Osiedla na stoku" etap III - poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu	Gmina Poręba	2021	2022	1 602 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	582 939,45
1.3.2.4	Projekt i utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami - zwiększenie integracji międzypokoleniowej i działań prozdrowotnych	Gmina Poręba	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1 245 871,18 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 505 871,18 zł, (w tym zaplanowano dodatek węglowy na kwotę 3 000 000,00 zł) a dochody majątkowe zmalały o 2 260 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 26.09.2022 r. Dochody majątkowe wzrosły o 300 000,00 z tyt. wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych, a zmalały o kwotę planowanej dotacji z Polskiego Ładu o kwotę 2 560 000,00 na zadanie inwestycyjne” Projekt i utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami”

Kwota wydatków została zwiększona o 1 245 871,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 780 871,18 zł (w tym dodatek węglowy 3 000 000,00 zł), a wydatki majątkowe zmalały o 2 535 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 26.09.2022 r. Wydatki majątkowe zmalały o kwotę 2 560 000,00 z tyt. rezygnacji z zadania inwestycyjnego „Projekt i utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami”. Projekt ten znalazł się na liście dofinansowania z Polskiego Ładu. W budżecie pojawiły się nowe zadania inwestycyjne pn. "Zakup i montaż klimatyzacji na Sali gimnastycznej w SP2" oraz „modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2”, którego poziom wydatków określono na kwotę 550 000,00 zł, o którą zmniejszono inwestycję „Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i Wiejskiej”

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.09.2022 r. wynosi - 6 508 659,99 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 025 901,57 zł	+1 245 871,18 zł	46 271 772,75 zł
dochody bieżące, w tym:	35 597 674,75 zł	+3 505 871,18 zł	39 103 545,93 zł
z subwencji ogólnej	6 147 609,00 zł	+80 795,00 zł	6 228 404,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 460 447,90 zł	+3 171 271,18 zł	10 631 719,08 zł
pozostałe	13 749 388,85 zł	+253 805,00 zł	14 003 193,85 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 428 226,82 zł	-2 260 000,00 zł	7 168 226,82 zł
ze sprzedaży majątku	2 500 000,00 zł	+300 000,00 zł	2 800 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 908 226,82 zł	-2 560 000,00 zł	4 348 226,82 zł
Wydatki ogółem:	51 534 561,56 zł	+1 245 871,18 zł	52 780 432,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	37 439 194,88 zł	+3 780 871,18 zł	41 220 066,06 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 059 602,57 zł	+26 168,26 zł	14 085 770,83 zł
poręczenia i gwarancje	66 464,00 zł	-32 000,00 zł	34 464,00 zł
wydatki majątkowe	14 095 366,68 zł	-2 535 000,00 zł	11 560 366,68 zł
Wynik budżetu	-6 508 659,99 zł	0,00 zł	-6 508 659,99 zł

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

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	6 948 659,99 zł	0,00 zł	6 948 659,99 zł
Rozchody budżetu	440 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie. W wyniku końcowego rozliczenia inwestycji zmniejszono limit wydatków na rok 2022 do kwoty 830 000,00 zł, w wyniku czego łączne nakłady na w/w inwestycję zmniejszyły się o 550 000,00 zł i wynoszą 2 830.000,00 zł.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia „Projekt i utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami” z powodu braku oferentów w trzykrotnie ogłaszanym przetargu na to zadanie. Projekt ten znalazł się na liście dofinansowania z programu Polski Ład w kwocie 2 560 000,00 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. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,44%	2,73%	2,56%	2,40%	2,93%
8.3	10,73%	9,70%	9,05%	8,41%	3,56%
8.3.1	13,56%	12,53%	11,88%	11,24%	5,29%
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	3,26%	2,89%	3,52%	5,57%	6,54%
8.3.1	5,00%	4,63%	3,52%	5,57%	6,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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