

**UCHWAŁA NR XXXIX/417/22
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 27 czerwca 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.) uchwała się 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

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/417/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
								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 podatku od nieruchomości			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
2022	44 270 936,75	34 912 009,93	8 154 579,00	85 650,00	6 147 609,00	7 148 427,64	13 375 744,29	6 342 057,00	9 358 926,82	2 500 000,00	6 838 926,82
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	50 073 278,74	36 778 511,37	13 978 886,15	66 464,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	13 294 767,37	13 294 767,37	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	-5 802 341,99	0,00	6 352 341,99	0,00	0,00	270 746,89	270 746,89	5 971 595,10	5 531 595,10
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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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:									
	łączna 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	110 000,00	6 420 000,00	0,00	-1 866 501,44	4 485 840,55
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	2,62%	-5,41%	3,59%	10,73%	13,56%	TAK	TAK
2023	2,96%	1,16%	6,07%	9,69%	12,52%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,75%	7,50%	9,04%	11,86%	TAK	TAK
2025	2,61%	4,38%	x	8,40%	11,22%	TAK	TAK
2026	2,93%	6,28%	x	3,66%	5,40%	TAK	TAK
2027	2,82%	7,83%	x	3,37%	5,10%	TAK	TAK
2028	2,80%	8,38%	x	3,00%	4,73%	TAK	TAK
2029	2,77%	8,18%	x	3,62%	3,62%	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	3 769 944,82	3 769 944,82	1 663 571,52	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	3 945 647,37	3 945 647,37	1 663 571,52	10 908 362,61	345 545,24	10 562 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	641 151,28	1 151,28	640 000,00	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

Uzasadnienie

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 299 768,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 296 768,87 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Poręba na dzień 27.06.2022 r. Dochody bieżące to w większości środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc Ukrainie oraz subwencja oświatowa i dotacje otrzymane na realizację programów gminnych m.in. „Czyste powietrze” czy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dochody majątkowe to dotacja w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina”

Kwota wydatków została zwiększona o 579 037,11 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 404 037,11 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 175 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Poręba na dzień 27.06.2022 r. Wydatki bieżące wzrosły m.in. o kwotę realizacji zadań z zakresu pomocy Ukrainie, w zakresie usług związanych utrzymaniem zieleni w mieście czy remontów dróg i poboczy. Wydatki majątkowe to planowane inwestycje w obszarze dróg gminnych oraz szkoły podstawowej nr 1 w Porębie

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.06.2022 r. wynosi - 5 802 341,99 zł. Deficyt 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 - **5 531 595,10**

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 971 167,88 zł	+299 768,87 zł	44 270 936,75 zł
dochody bieżące, w tym:	34 615 241,06 zł	+296 768,87 zł	34 912 009,93 zł
z subwencji ogólnej	5 993 928,00 zł	+153 681,00 zł	6 147 609,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 050 339,77 zł	+98 087,87 zł	7 148 427,64 zł
pozostałe	13 330 744,29 zł	+45 000,00 zł	13 375 744,29 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 355 926,82 zł	+3 000,00 zł	9 358 926,82 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 835 926,82 zł	+3 000,00 zł	6 838 926,82 zł
Wydatki ogółem:	49 494 241,63 zł	+579 037,11 zł	50 073 278,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	36 374 474,26 zł	+404 037,11 zł	36 778 511,37 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 944 256,53 zł	+34 629,62 zł	13 978 886,15 zł
wydatki majątkowe	13 119 767,37 zł	+175 000,00 zł	13 294 767,37 zł
Wynik budżetu	-5 523 073,75 zł	-279 268,24 zł	-5 802 341,99 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 279 268,24 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:	6 073 073,75 zł	+279 268,24 zł	6 352 341,99 zł
wolne środki	5 692 326,86 zł	+279 268,24 zł	5 971 595,10 zł
Rozchody budżetu	550 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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	2,62%	2,96%	2,78%	2,61%	2,93%
8.3	10,73%	9,69%	9,04%	8,40%	3,66%
8.3.1	13,56%	12,52%	11,86%	11,22%	5,40%
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	3,37%	3,00%	3,62%	5,57%	6,54%
8.3.1	5,10%	4,73%	3,62%	5,57%	6,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.