

**UCHWAŁA NR XVI/179/20
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale NR XIV/147/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć 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 XVI/179/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 24 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
	1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.2
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
Wykonanie 2017	27 207 717,45	26 792 860,38	7 005 256,00	24 411,77	4 423 338,00	7 189 759,17	8 150 095,44	3 853 063,44	414 857,07	369 006,04	45 851,03
Wykonanie 2018	27 960 265,41	27 570 088,25	7 778 375,00	66 395,04	4 555 160,00	7 071 726,09	8 098 432,12	3 856 058,84	390 177,16	390 177,16	0,00
Plan 3 kw. 2019	34 718 652,05	29 232 936,53	8 418 511,00	60 000,00	5 159 485,00	6 960 623,53	8 634 317,00	4 200 000,00	5 485 715,52	300 000,00	5 172 715,52
Wykonanie 2019	31 379 607,88	30 901 440,57	8 498 084,00	61 505,57	5 299 063,00	8 858 242,57	8 184 545,43	3 847 286,37	478 167,31	226 103,51	232 385,57
2020	38 947 523,16	34 611 612,04	8 981 040,00	60 000,00	5 576 602,00	11 356 220,27	8 637 749,77	4 220 820,00	4 335 911,12	300 000,00	4 022 911,12
2021	36 087 912,00	35 787 912,00	9 286 395,00	62 040,00	5 766 206,00	11 741 838,00	8 931 433,00	4 364 328,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	36 968 913,00	36 968 913,00	9 592 846,00	64 087,00	5 956 491,00	12 129 319,00	9 226 170,00	4 508 351,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 114 949,00	38 114 949,00	9 890 224,00	66 074,00	6 141 142,00	12 505 328,00	9 512 181,00	4 648 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 496 098,00	38 496 098,00	9 989 126,00	66 735,00	6 202 553,00	12 630 381,00	9 607 303,00	4 694 591,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 881 059,00	38 881 059,00	10 089 017,00	67 402,00	6 264 579,00	12 756 685,00	9 703 376,00	4 741 537,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 269 870,00	39 269 870,00	10 189 907,00	68 076,00	6 327 225,00	12 884 252,00	9 800 410,00	4 788 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 662 569,00	39 662 569,00	10 291 806,00	68 757,00	6 390 497,00	13 013 095,00	9 898 414,00	4 836 842,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 059 195,00	40 059 195,00	10 394 724,00	69 445,00	6 454 402,00	13 143 226,00	9 997 398,00	4 885 210,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 459 786,00	40 459 786,00	10 498 671,00	70 139,00	6 518 946,00	13 274 658,00	10 097 372,00	4 934 062,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 864 384,00	40 864 384,00	10 603 658,00	70 840,00	6 584 135,00	13 407 405,00	10 198 346,00	4 983 403,00	0,00	0,00	0,00

2031	41 273 027,00	41 273 027,00	10 709 695,00	71 548,00	6 649 976,00	13 541 479,00	10 300 329,00	5 033 237,00	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	27 511 500,96	25 149 759,72	8 550 116,78	0,00	0,00	339 079,77	0,00	0,00	2 361 741,24	2 361 741,24	55 195,71
Wykonanie 2018	28 407 546,82	25 823 569,89	9 026 740,61	0,00	0,00	339 988,98	0,00	0,00	2 583 976,93	2 583 976,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	37 016 132,05	28 798 344,43	10 088 931,18	19 036,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	8 217 787,62	8 217 787,62	0,00
Wykonanie 2019	31 886 396,11	29 306 814,11	9 816 135,40	0,00	0,00	337 948,15	0,00	0,00	2 579 582,00	2 579 582,00	0,00
2020	39 291 267,78	34 610 356,66	11 656 969,98	64 530,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	4 680 911,12	4 680 911,12	100 000,00
2021	35 742 912,00	34 896 462,00	11 730 795,00	67 037,00	0,00	281 300,00	0,00	0,00	846 450,00	846 450,00	0,00
2022	36 528 913,00	35 312 041,00	11 877 430,00	66 464,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00	1 216 872,00	1 216 872,00	0,00
2023	37 614 949,00	35 729 925,50	12 025 898,00	65 898,50	0,00	246 800,00	0,00	0,00	1 885 023,50	1 885 023,50	0,00
2024	37 996 098,00	36 063 532,10	12 146 157,00	65 333,10	0,00	226 800,00	0,00	0,00	1 932 565,90	1 932 565,90	0,00
2025	38 381 059,00	36 400 680,72	12 267 619,00	64 767,72	0,00	206 800,00	0,00	0,00	1 980 378,28	1 980 378,28	0,00
2026	38 549 870,00	36 672 804,00	12 390 295,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	1 877 066,00	1 877 066,00	0,00
2027	38 912 569,00	37 008 308,00	12 514 198,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	1 904 261,00	1 904 261,00	0,00
2028	39 259 195,00	37 345 861,00	12 639 340,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	1 913 334,00	1 913 334,00	0,00
2029	39 609 786,00	37 685 099,00	12 765 733,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 924 687,00	1 924 687,00	0,00
2030	39 964 384,00	38 026 060,00	12 893 390,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	1 938 324,00	1 938 324,00	0,00
2031	40 373 027,00	38 369 781,00	13 022 324,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 003 246,00	2 003 246,00	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
Wykonanie 2017	-303 783,51	0,00	2 324 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 195,71	303 783,51
Wykonanie 2018	-447 281,41	0,00	2 952 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 757,68	447 281,41
Plan 3 kw. 2019	-2 297 480,00	0,00	2 315 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 036,50	2 297 480,00
Wykonanie 2019	-506 788,23	0,00	2 487 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 920,27	506 788,23
2020	-343 744,62	0,00	343 744,62	0,00	0,00	343 744,62	343 744,62	0,00	0,00
2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		w tym:
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,50	17 556,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,50	17 556,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
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:					w tym:			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 240 112,50	0,00	1 643 100,66	3 967 296,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 222 556,50	0,00	1 746 518,36	4 699 276,04
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 205 000,00	0,00	434 592,10	2 749 628,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 205 000,00	0,00	1 594 626,46	4 082 546,73
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	1 255,38	345 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 860 000,00	0,00	891 450,00	891 450,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 420 000,00	0,00	1 656 872,00	1 656 872,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 920 000,00	0,00	2 385 023,50	2 385 023,50
2024	x	x	x	x	0,00	5 420 000,00	0,00	2 432 565,90	2 432 565,90
2025	x	x	x	x	0,00	4 920 000,00	0,00	2 480 378,28	2 480 378,28
2026	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	2 597 066,00	2 597 066,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	0,00	2 654 261,00	2 654 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	2 713 334,00	2 713 334,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 774 687,00	2 774 687,00
2030	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 838 324,00	2 838 324,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 903 246,00	2 903 246,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,73%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,37%	7,86%	x	x	x	x
2020	1,73%	1,94%	1,78%	7,99%	9,51%	TAK	TAK
2021	2,88%	4,88%	4,95%	5,17%	6,69%	TAK	TAK
2022	3,11%	7,74%	6,67%	3,34%	4,86%	TAK	TAK
2023	3,17%	10,28%	9,31%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2024	3,06%	10,28%	9,40%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	2,95%	10,29%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2026	3,42%	10,53%	x	7,02%	7,68%	TAK	TAK
2027	3,39%	10,53%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2028	3,43%	10,53%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	3,45%	10,53%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	3,47%	10,53%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2031	3,31%	10,53%	x	10,46%	10,46%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		Wydatki bieżące 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:
			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	45 851,03	45 851,03	45 851,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	130 625,00	130 625,00	123 368,06	5 172 715,52	5 172 715,52	4 543 327,64	130 625,00	130 625,00	123 368,06
Wykonanie 2019	90 625,00	90 625,00	85 590,28	232 385,57	232 385,57	0,00	3 205,70	3 205,70	3 205,70
2020	1 170 950,67	1 170 950,67	1 164 613,86	3 997 225,12	3 997 225,12	3 814 826,33	1 283 882,79	1 283 882,79	1 245 594,89
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 509,67	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	249 539,53	187 424,53	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 382 751,12	5 382 751,12	4 543 327,64	5 830 920,20	148 469,84	5 682 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	138 990,00	138 990,00	88 439,00	5 830 920,20	148 469,84	5 682 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 166 786,12	4 166 786,12	3 726 387,33	5 793 513,75	1 301 727,63	4 491 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 154,11	0,00	0,00	482 508,62	204 354,51	278 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 971,59	11 971,59	0,00	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
Wykonanie 2017	17 556,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	17 556,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	17 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	17 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/179/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 24 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 764 342,16	5 793 513,75	482 508,62	11 971,59	1 151,28	5 991 379,07
1.a	- wydatki bieżące				1 604 235,05	1 301 727,63	204 354,51	11 971,59	1 151,28	1 243 397,84
1.b	- wydatki majątkowe				9 160 107,11	4 491 786,12	278 154,11	0,00	0,00	4 747 981,23
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:				10 280 358,95	5 450 668,91	464 663,78	0,00	0,00	5 688 338,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 515 272,84	1 283 882,79	186 509,67	0,00	0,00	1 243 397,84
1.1.1.1	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	Gmina Poręba	2019	2021	420 294,15	357 250,03	63 044,12	0,00	0,00	420 294,15
1.1.1.2	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2021	823 103,69	699 638,14	123 465,55	0,00	0,00	823 103,69
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - Poprawa jakości i efektów nauczania	Gmina Poręba	2017	2020	271 875,00	226 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 765 086,11	4 166 786,12	278 154,11	0,00	0,00	4 444 940,23
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2020	6 910 727,00	2 590 581,12	0,00	0,00	0,00	2 590 581,12
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poreby	Gmina Poręba	2017	2021	1 854 359,11	1 576 205,00	278 154,11	0,00	0,00	1 854 359,11
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				483 983,21	342 844,84	17 844,84	11 971,59	1 151,28	303 041,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	11 971,59	1 151,28	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	11 971,59	1 151,28	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 021,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	303 041,00
1.3.2.1	Budowa Drogi dojazdowe do "Osiedla na stoku" - poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminie Poręba	Gmina Poręba	2019	2020	331 980,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim w Porębie na lata 2019-2020 - Poprawa jakości pracy w przedszkolu miejskim	Gmina Poręba	2019	2020	63 041,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2020-2031:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	114 602,60 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	477,60 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	114 125,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	200 347,22 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	86 222,22 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	114 125,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-343 744,62 zł
Zwiększenie przychodów	85 744,62 zł

Dodano przedsięwzięcie Zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim w Porębie na lata 2019-2020. Całkowita kwota nakładów 63 041,00 zł z tego 38 041,00 zł poniesiono w roku 2019; 25 000,00 zł w roku 2020.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1". Niewykorzystaną część środków z projektu 85 744,62 zł przeniesiono na rok 2020 z roku 2019.

Uaktualniono wartości w kolumnie pomocniczej "2019 przewidywane wykonanie" w oparciu o sprawozdania za IV kwartał 2019 roku.

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