

**UCHWAŁA NR XVII/181/20
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 4 maja 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 niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Poręba, 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 XVII/181/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 4 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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				w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	38 819 253,71	34 410 390,59	8 981 040,00	60 000,00	5 576 602,00	11 154 498,82	8 638 249,77	4 220 820,00	4 408 863,12	300 000,00	4 095 863,12
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:		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
2020	40 644 177,83	34 602 351,71	11 675 533,59	64 530,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	6 041 826,12	6 041 826,12	130 000,00
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
2020	-1 824 924,12	0,00	1 824 924,12	0,00	0,00	343 744,62	343 744,62	1 481 179,50	1 481 179,50
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:	
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
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:			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
	z tego:			

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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	-191 961,12	1 632 963,00
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						
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2020	1,73%	1,43%	1,27%	7,99%	9,51%	TAK	TAK
2021	2,88%	4,88%	4,95%	5,00%	6,52%	TAK	TAK
2022	3,11%	7,74%	6,67%	3,17%	4,69%	TAK	TAK
2023	3,17%	10,28%	9,31%	4,30%	4,30%	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	6,95%	7,61%	TAK	TAK
2027	3,39%	10,53%	x	7,92%	7,92%	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
2020	946 206,03	946 206,03	939 869,22	3 997 225,12	3 997 225,12	3 814 826,33	1 132 354,65	1 132 354,65	1 020 850,25
2021	311 089,90	264 426,41	264 426,41	0,00	0,00	0,00	374 134,02	264 426,41	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
2020	4 166 786,12	4 166 786,12	3 726 387,33	5 815 860,86	1 052 074,74	4 763 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 154,11	0,00	0,00	670 132,97	391 978,86	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
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 XVII/181/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 4 maja 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)				11 130 457,84	5 815 860,86	670 132,97	11 971,59	1 151,28	5 929 566,06
1.a	- wydatki bieżące				1 580 331,26	1 052 074,74	391 978,86	11 971,59	1 151,28	1 181 369,30
1.b	- wydatki majątkowe				9 550 126,58	4 763 786,12	278 154,11	0,00	0,00	4 748 196,76
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 256 455,16	5 201 016,02	652 288,13	0,00	0,00	5 626 309,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 491 369,05	1 034 229,90	374 134,02	0,00	0,00	1 181 369,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.4	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	2021	474 834,90	233 945,00	240 889,90	0,00	0,00	474 834,90

1.1.1.5	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	2021	324 365,00	216 040,25	70 200,00	0,00	0,00	286 240,25
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				874 002,68	614 844,84	17 844,84	11 971,59	1 151,28	303 256,53

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						
1.3.1	- 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				785 040,47	597 000,00	0,00	0,00	0,00	303 256,53
1.3.2.1	Budowa Drogi dojazdowej do "Osiedla na stoku" - poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy 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
1.3.2.3	Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie - poprawa infrastruktury budowlanej instytucji kultury	Gmina Poręba	2019	2020	390 019,47	272 000,00	0,00	0,00	0,00	215,53

UZASADNIENIE

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

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

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-128 269,45 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-201 221,45 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	72 952,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 352 910,05 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-8 004,95 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 360 915,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 824 924,12 zł
Zwiększenie przychodów	1 481 179,50 zł

Przedsięwzięcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. "Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie." zostało zastąpione dwoma nowymi zadaniami w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym, dodano następujące przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

- 1) 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 ;okres realizacji 2020-2021.Łączna kwota nakładów 324 365,00 dofinansowanie 275 710,25zł wkład własny 48 654,75 zł,
- 2) Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - okres realizacji 2020-2021 .Łączna kwota nakładów 474 834,90 ,dofinansowanie 403 609,66 zł wkład własny 71 225,24 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba dodano także zadanie pn. "Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie". Jest to kontynuacja inwestycji, która nie została ukończona w 2019 roku.

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