

**UCHWAŁA NR XX/226/20
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 28 września 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. 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 XX/226/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 września 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:								w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
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							
2020	39 825 836,87	34 887 464,75	8 977 968,00	60 000,00	5 524 217,00	11 502 295,98	8 822 983,77	4 220 820,00	4 938 372,12	300 000,00	4 625 372,12
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	41 750 760,99	35 056 473,87	11 669 936,92	33 530,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	6 694 287,12	6 694 287,12	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-1 924 924,12	0,00	1 947 764,12	0,00	0,00	343 744,62	343 744,62	1 581 179,50	1 581 179,50
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:		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
2020	22 840,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	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, 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	7 205 000,00	0,00	-169 009,12	1 755 915,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	891 450,00	891 450,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	1 656 872,00	1 656 872,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	2 385 023,50	2 385 023,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	2 432 565,90	2 432 565,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	2 480 378,28	2 480 378,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 597 066,00	2 597 066,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 654 261,00	2 654 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 713 334,00	2 713 334,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 774 687,00	2 774 687,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 903 246,00	2 903 246,00

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
2020	1,59%	1,73%	3,01%	9,72%	11,16%	TAK	TAK
2021	2,88%	4,88%	6,12%	6,72%	8,16%	TAK	TAK
2022	3,11%	7,74%	7,74%	4,74%	6,18%	TAK	TAK
2023	3,17%	10,28%	10,28%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2024	3,06%	10,28%	10,28%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	2,95%	10,29%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	3,42%	10,53%	x	6,99%	7,65%	TAK	TAK
2027	3,39%	10,53%	x	7,96%	7,96%	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									
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	990 206,03	990 206,03	983 869,22	3 997 225,12	3 997 225,12	3 814 826,33	1 176 354,65	1 176 354,65	1 064 850,25	
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	10.10	10.11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 915,70
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	1 001 504,56 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	471 995,56 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	529 509,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 001 504,56 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	499 043,56 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	502 461,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 924 924,12 zł
Zwiększenie przychodów	22 840,00 zł
Zwiększenie rozchodów	22 840,00 zł

Dokonuje się wprowadzenia do budżetu Miasta Poręba rozchodów w kwocie 22 840,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Koła Łowieckiego nr 84 „POREBA” działającego na terenie Miasta Poręba na realizację celu publicznego tj. zaadaptowania i doposażenie pomieszczeń MOSiR będących własnością Gminy i pełniących funkcje kulturalne na podstawie otrzymanego grantu z funduszy europejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Na podstawie zawartej umowy „o udzielenie pożyczki z Budżetu Gminy Poręba dla Koła Łowieckiego nr 84 „Poręba”, która nakłada na Koło obowiązek spłaty w/w pożyczki do dnia 31-12-2020 zwiększa się przychody budżetu Miasta Poręba o kwotę 22 840 ,00 zł.

Deficyt określony w poprzedniej uchwale na poziomie 1 924 924,12 pozostaje bez zmian.

Pelny zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.