

**UCHWAŁA NR XXII/235/20  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 24 listopada 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/235/20  
Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2020	36 037 494,77	34 978 534,77	8 977 968,00	60 000,00	5 554 217,00	11 182 366,00	9 203 983,77	4 220 820,00	1 058 960,00	931 835,00	114 125,00	
2021	43 329 104,22	36 351 366,77	8 754 087,00	60 000,00	5 789 336,00	11 275 435,10	10 472 508,67	4 600 000,00	6 977 737,45	400 000,00	6 555 737,45	
2022	37 737 313,00	37 587 313,00	9 051 726,00	62 040,00	5 986 173,00	11 658 800,00	10 828 574,00	4 756 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	38 714 932,00	38 714 932,00	9 323 278,00	63 901,00	6 165 758,00	12 008 564,00	11 153 431,00	4 899 092,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 876 380,00	39 876 380,00	9 602 976,00	65 818,00	6 350 731,00	12 368 821,00	11 488 034,00	5 046 065,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 072 672,00	41 072 672,00	9 891 065,00	67 793,00	6 541 253,00	12 739 886,00	11 832 675,00	5 197 447,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 345 925,00	42 345 925,00	10 197 688,00	69 895,00	6 744 032,00	13 134 822,00	12 199 488,00	5 358 568,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 658 648,00	43 658 648,00	10 513 816,00	72 062,00	6 953 097,00	13 542 001,00	12 577 672,00	5 524 684,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 968 407,00	44 968 407,00	10 829 230,00	74 224,00	7 161 690,00	13 948 261,00	12 955 002,00	5 690 425,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 227 521,00	46 227 521,00	11 132 448,00	76 302,00	7 362 217,00	14 338 812,00	13 317 742,00	5 849 757,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 521 892,00	47 521 892,00	11 444 157,00	78 438,00	7 568 359,00	14 740 299,00	13 690 639,00	6 013 550,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 804 983,00	48 804 983,00	11 753 149,00	80 556,00	7 772 705,00	15 138 287,00	14 060 286,00	6 175 916,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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	37 704 418,89	35 147 543,89	11 597 880,81	15 348,00	0,00	338 851,15	0,00	0,00	0,00	2 556 875,00	2 556 875,00	130 000,00
2021	43 819 876,72	36 218 918,72	12 007 100,00	67 037,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 958,00	7 600 958,00	0,00
2022	37 297 313,00	36 985 181,00	12 291 430,00	66 464,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	312 132,00	312 132,00	0,00
2023	38 214 932,00	37 850 874,50	12 594 955,00	65 898,50	0,00	277 650,00	0,00	0,00	0,00	364 057,50	364 057,50	0,00
2024	39 376 380,00	38 796 767,10	12 941 104,00	65 333,10	0,00	255 150,00	0,00	0,00	0,00	579 612,90	579 612,90	0,00
2025	40 572 672,00	39 780 863,72	13 309 886,00	64 767,72	0,00	232 650,00	0,00	0,00	0,00	791 808,28	791 808,28	0,00
2026	41 625 925,00	40 732 421,00	13 699 322,00	0,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	893 504,00	893 504,00	0,00
2027	42 908 648,00	41 770 874,00	14 100 153,00	0,00	0,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	1 137 774,00	1 137 774,00	0,00
2028	44 168 407,00	42 832 422,00	14 509 111,00	0,00	0,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	1 335 985,00	1 335 985,00	0,00
2029	45 377 521,00	43 913 359,00	14 922 521,00	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	1 464 162,00	1 464 162,00	0,00
2030	46 621 892,00	45 021 442,00	15 347 711,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	1 600 450,00	1 600 450,00	0,00
2031	47 904 983,00	46 154 653,00	15 781 097,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	1 750 330,00	1 750 330,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 666 924,12	0,00	1 689 764,12	0,00	0,00	85 744,62	85 744,62	1 581 179,50	1 581 179,50
2021	-490 772,50	0,00	865 772,50	0,00	0,00	835 772,50	490 772,50	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 497 915,00	
2021	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 860 000,00	0,00	132 448,05	968 220,55	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	602 132,00	602 132,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	864 057,50	864 057,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 079 612,90	1 079 612,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	1 291 808,28	1 291 808,28	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 613 504,00	1 613 504,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 887 774,00	1 887 774,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 135 985,00	2 135 985,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 314 162,00	2 314 162,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 500 450,00	2 500 450,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 330,00	2 650 330,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,49%	1,40%	5,31%	9,72%	11,16%	TAK	TAK
2021	3,00%	2,36%	3,96%	7,49%	8,93%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,47%	4,05%	4,78%	6,22%	TAK	TAK
2023	3,16%	4,28%	4,28%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	2,98%	4,85%	4,85%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2025	2,81%	5,38%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2026	3,17%	6,23%	x	3,64%	4,30%	TAK	TAK
2027	3,06%	6,84%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2028	3,02%	7,33%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	2,98%	7,57%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2030	2,93%	7,81%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	2,73%	7,93%	x	6,57%	6,57%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	218 062,50	218 062,50	211 725,69	88 439,00	88 439,00	88 439,00	330 994,62	330 994,62	292 706,72
2021	797 457,10	797 457,10	789 692,44	6 555 737,45	6 555 737,45	5 632 792,51	917 326,21	917 326,21	765 213,91
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	723 640,65	126 640,65	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 786 497,00	6 786 497,00	5 632 792,51	8 536 129,05	935 171,05	7 600 958,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/235/20

Rady Miasta Poręba z dnia 24 listopada 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)				9 545 963,08	723 640,65	8 536 129,05	11 971,59	1 151,28	8 677 757,93
1.a	- wydatki bieżące				1 159 964,61	126 640,65	935 171,05	11 971,59	1 151,28	799 127,40
1.b	- wydatki majątkowe				8 385 998,47	597 000,00	7 600 958,00	0,00	0,00	7 878 630,53
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:				7 857 499,40	108 795,81	7 703 823,21	0,00	0,00	7 585 624,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 002,40	108 795,81	917 326,21	0,00	0,00	799 127,40
1.1.1.1	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego	Gmina Poręba	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - Poprawa jakości i efektów nauczania	Gmina Poręba	2017	2021	271 875,00	108 795,81	118 198,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	474 762,90	0,00	474 762,90	0,00	0,00	474 762,90
1.1.1.4	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	324 364,50	0,00	324 364,50	0,00	0,00	324 364,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 786 497,00	0,00	6 786 497,00	0,00	0,00	6 786 497,00
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	2021	6 786 497,00	0,00	6 786 497,00	0,00	0,00	6 786 497,00
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2021	0,00	0,00	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				1 688 463,68	614 844,84	832 305,84	11 971,59	1 151,28	1 092 133,53
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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 599 501,47	597 000,00	814 461,00	0,00	0,00	1 092 133,53
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	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grołą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u	Gmina Poręba	2020	2021	602 461,00	0,00	602 461,00	0,00	0,00	602 461,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową położonego w okolicach tzw. "Hotelowca"	Gmina Poręba	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 416,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gmina Poręba	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku	Gmina Poręba	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Poręba	2020	2021	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.9	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 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:

1. Kwota dochodów została zmniejszona o 4 169 652,61 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 290 240,49 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 879 412,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 24.11.2020 r.

2. Kwota wydatków została zmniejszona o 4 427 652,61 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 290 240,49 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 137 412,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 24.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2020 r. wynosi -1 666 924,12 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>40 207 147,38 zł</b>	<b>-4 169 652,61 zł</b>	<b>36 037 494,77 zł</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>35 268 775,26 zł</b>	<b>-290 240,49 zł</b>	<b>34 978 534,77 zł</b>
z subwencji ogólnej	5 524 217,00 zł	+30 000,00 zł	5 554 217,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 502 606,49 zł	-320 240,49 zł	11 182 366,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 938 372,12 zł</b>	<b>-3 879 412,12 zł</b>	<b>1 058 960,00 zł</b>
ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł	+631 835,00 zł	931 835,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 625 372,12 zł	-4 511 247,12 zł	114 125,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>42 132 071,50 zł</b>	<b>-4 427 652,61 zł</b>	<b>37 704 418,89 zł</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 437 784,38 zł</b>	<b>-290 240,49 zł</b>	<b>35 147 543,89 zł</b>
wynagrodzenia z narzutami	11 593 429,35 zł	+4 451,46 zł	11 597 880,81 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 694 287,12 zł</b>	<b>-4 137 412,12 zł</b>	<b>2 556 875,00 zł</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 924 924,12 zł</b>	<b>+258 000,00 zł</b>	<b>-1 666 924,12 zł</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 258 000,00 zł. z tyt. środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wpłaty mieszkańców Poręby jako udział własny do zadania "budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec ", ponieważ zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2020-2031 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, zgodnie zakresem zadań ujętych w projekcie WPF Gminy Poręba na lata 2021-2031, a mianowicie:

1.zadanie pn. „Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową, położonego w okolicach tzw. "Hotelowca" – zadanie finansowane ze środków własnych w latach 2020-2021, łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 30.000 zł (w tym w 2020 r. - 0 zł i w 2021 r. – 30.000 zł) - umowa na wykonanie zostanie podpisana w roku 2020.

2.zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku” – zadanie finansowane ze środków własnych w latach 2020-2021, łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 100.000 zł (w tym w 2020 r. - 0 zł i w 2021 r. – 100.000 zł) - umowa na wykonanie projektu zostanie podpisana w roku 2020.

3.zadanie pn. „Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grota solną usytuowaną w piwnicach MOK-u" – zadanie finansowane ze środków z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych otrzymanych od Rządu w roku 2020, do realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 602.461 zł (w tym w 2020 r. - 0 zł i w 2021 r. – 602.461 zł) - umowa z projektantem zostanie podpisana w roku 2020.

Przedsięwzięcie „Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim : Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec" ze względu braku możliwości rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy na w/w zadanie , nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym, ujęto go do realizacji w projekcie budżetu na 2021 i w przedsięwzięciach do WPF na lata 2021-2031 oraz zaktualizowano jego wartość do kwoty nakładów 6 786 497,00 zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

Realizację przedsięwzięć "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu miejskim nr 1 w Porębie" i "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli" również przesunięto do realizacji na rok 2021. Zaktualizowano wartości nakładów zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. (umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w roku 2020)

Miasto zrezygnowało z realizacji przedsięwzięć w ramach ZIT „Dajcie nam Szansę” –formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz „ Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych”-ponieważ alokacja tych środków i kwota dofinansowania byłaby zbyt niska w stosunku do realnej kwoty wydatków, które Miasto musiałoby ponieść na realizację tych zadań.

Ponadto przedsięwzięcie o nazwie ”Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych” ze względu na konieczność dostosowania budynku do wymagań pożarniczych i kominiarskich tak aby nie zagrażał życiu i zdrowiu mieszkańców ,stanie się zadaniem jednorocznym i zostanie ujęte w budżecie 2020.

Ujednolicono również limity wydatków dla przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2020-2031, doprowadzając do zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031.

#### **PROGNOZA NA LATA 2021-2031**

W 2021 r. wartości prognozowanych dochodów wydatków, przychodów i rozchodów przyjęto zgodnie z projektem budżetu Gminy Poręba na 2021 r. Od 2022 r. prognozę oparto o założenia przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2021-2031. W zakresie danych na lata 2021-2031 ww. dokumenty są spójne.

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