

**UCHWAŁA NR XXVI/276/21
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031

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)

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

§ 1. W uchwale nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Poręba, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/276/21

Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 | |
| 2021 | 46 709 871,89 | 38 680 777,89 | 8 754 087,00 | 60 000,00 | 5 976 523,00 | 11 383 241,22 | 12 506 926,67 | 4 600 000,00 | 8 029 094,00 | 400 000,00 | 7 607 094,00 | |
| 2022 | 40 427 313,00 | 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 | 2 840 000,00 | 1 190 000,00 | 1 650 000,00 | |
| 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 | |

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2021 | 48 592 069,57 | 37 765 890,57 | 11 954 313,65 | 67 037,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826 179,00 | 10 826 179,00 | 0,00 |
| 2022 | 39 987 313,00 | 36 985 181,00 | 12 291 430,00 | 66 464,00 | 0,00 | 298 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 132,00 | 3 002 132,00 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -1 882 197,68 | 0,00 | 2 257 197,68 | 0,00 | 0,00 | 966 383,49 | 966 383,49 | 1 260 814,19 | 915 814,19 |
| 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 860 000,00 | 0,00 | 914 887,32 | 3 142 085,00 |
| 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 |

⁸⁾ 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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) ^X | 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) ^X | 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 ^X | 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 ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 2,75% | 5,01% | 6,47% | 8,17% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,11% | 3,47% | 8,06% | 6,30% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,16% | 4,28% | 4,28% | 5,85% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,98% | 4,85% | 4,85% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,81% | 5,38% | x | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,17% | 6,23% | x | 4,73% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,06% | 6,84% | x | 4,42% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,02% | 7,33% | x | 5,15% | 5,15% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 |
| 2021 | 797 457,10 | 797 457,10 | 789 692,44 | 6 555 737,45 | 6 555 737,45 | 5 632 792,51 | 929 738,39 | 909 938,39 | 776 520,61 |
| 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 ^x | 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 |
| 2021 | 6 806 297,00 | 6 806 297,00 | 5 652 592,51 | 10 096 462,23 | 947 583,23 | 9 148 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 971,59 | 11 971,59 | 3 000 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 2021 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie 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.

^x - 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 XXVI/276/21

Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 308 843,61 | 10 096 462,23 | 3 011 971,59 | 1 151,28 | 0,00 | 12 922 422,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 159 964,61 | 947 583,23 | 11 971,59 | 1 151,28 | 0,00 | 799 127,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 148 879,00 | 9 148 879,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 123 295,00 |
| 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 | 7 716 235,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 585 624,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 071 002,40 | 929 738,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 127,40 |
| 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 | 130 610,99 | 0,00 | 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 | 474 762,90 | 0,00 | 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 | 324 364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 364,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 786 497,00 | 6 786 497,00 | 0,00 | 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 | 6 786 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786 497,00 |
| 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 | | | | 5 451 344,21 | 2 380 226,84 | 3 011 971,59 | 1 151,28 | 0,00 | 5 336 798,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 88 962,21 | 17 844,84 | 11 971,59 | 1 151,28 | 0,00 | 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 | 11 971,59 | 1 151,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 362 382,00 | 2 362 382,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336 798,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Poręba | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową położonego w okolicach tzw. "Hotelowca" | Gmina Poręba | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku | Gmina Poręba | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u | Gmina Poręba | 2020 | 2021 | 602 461,00 | 602 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 461,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Rozdzieńskiego i ul. Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Poręba | 2021 | 2022 | 4 547 921,00 | 1 547 921,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 921,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2021 r. | 2 962 794,88 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 2 111 438,33 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 851 356,55 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2021 r. | 2 962 794,88 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 1 084 073,88 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 1 878 721,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 1 882 197,68 zł |

Dodano przedsięwzięcie pn. **Przebudowa ul. Rozdzieńskiego i ul. Wiejskiej w Porębie**. Niniejsze przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022. Przewiduje się dofinansowanie na realizację zadania w łącznej wysokości 2.501.356 zł, w tym 1.650.000 zł w roku 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031 zaplanowano dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022 roku. Bazując na ubiegłorocznym oraz bieżącym wykonaniu tej kategorii dochodów budżetowych, wprowadzone zwiększenie ma charakter realny i znajduje również potwierdzenie w zasobach nieruchomości Miasta dostępnych do sprzedaży. Miasto Poręba przewiduje do sprzedaży działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową na tzw. "Osiedlu na stoku". W roku 2022 przewiduje się ogłoszenie przetargu na sprzedaży 27 działek budowlanych o średniej wartości 75 000,00 zł. Sprzedaż wymienionych nieruchomości jest bardzo realna ponieważ osiedle zostało przygotowane do budowy domków jednorodzinnych, wybudowano kanalizację deszczową oraz drogę dojazdową do działek. Region ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy nieustannie monitorują tryb przygotowania i ogłoszenia przetargów. W roku 2020 zostały sprzedane wszystkie działki w tym regionie, co dało dochód w wysokości 799 131,00 brutto.

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