

**UCHWAŁA NR XXX/310/21
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 25 października 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 zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF 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 XXX/310/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 25 października 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	z tego:			1.1.5.1	1.2	w tym:	
					1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	1.2.1
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp											
2021	47 241 927,91	38 929 396,25	8 754 087,00	60 000,00	6 004 373,00	11 466 168,24	12 644 768,01	4 600 000,00	8 312 531,66	729 717,00	7 560 814,66
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

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
2021	50 014 434,59	38 465 176,59	12 103 015,43	67 037,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 549 258,00	11 549 258,00	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	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
2021	-2 772 506,68	0,00	3 147 506,68	0,00	0,00	966 383,49	966 383,49	2 151 123,19	1 806 123,19
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

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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 860 000,00	0,00	464 219,66	3 581 726,34
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

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
2021	2,74%	3,41%	6,07%	8,17%	12,05%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,47%	8,06%	6,16%	10,05%	TAK	TAK
2023	3,16%	4,28%	4,28%	5,72%	9,60%	TAK	TAK
2024	2,98%	4,85%	4,85%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	2,81%	5,38%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	3,17%	6,23%	x	4,50%	5,74%	TAK	TAK
2027	3,06%	6,84%	x	4,19%	5,43%	TAK	TAK
2028	3,02%	7,33%	x	4,92%	4,92%	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									
	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:		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:			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	
2021	797 457,10	797 457,10	789 692,44	6 509 458,11	6 509 458,11	2 531 426,28	929 738,39	929 738,39	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 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	2 551 226,28	10 772 869,23	947 583,23	9 825 286,00	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										
	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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/310/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 25 października 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)				13 985 250,61	10 772 869,23	3 011 971,59	1 151,28	0,00	4 175 227,69
1.a	- wydatki bieżące				1 159 964,61	947 583,23	11 971,59	1 151,28	0,00	386 746,08
1.b	- wydatki majątkowe				12 825 286,00	9 825 286,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 788 481,61
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	713 517,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 002,40	929 738,39	0,00	0,00	0,00	386 746,08
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	222 616,48

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	164 129,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 786 497,00	6 786 497,00	0,00	0,00	0,00	326 771,61
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, 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	326 771,61
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				6 127 751,21	3 056 633,84	3 011 971,59	1 151,28	0,00	3 461 710,00
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				6 038 789,00	3 038 789,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 461 710,00
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	2 443,00

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						
1.3.2.2	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	960,00
1.3.2.3	Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową położonego w okolicach tzw. "Hotelowca" - Poprawa czystości i porządku w Gminie Poręba	Gmina Poręba	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Poręba	Gmina Poręba	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.5	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką - Poprawa integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba	Gmina Poręba	2020	2022	1 644 789,00	576 789,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2021	2022	2 580 000,00	2 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	276 802,00
1.3.2.7	Budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych "Osiedla na stoku" etap III - poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu	Gmina Poręba	2021	2022	1 602 000,00	250 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00

Uzasadnienie

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 494 518,39 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 211 080,73 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 283 437,66 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 25.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 494 518,39 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 343 518,39 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 151 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 25.10.2021 r.

Po dokonaniu zmian wynik budżetu wg planu na dzień 25.10.2021 r. wynosi -2 772 506,68 zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 233 311,50 zł (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy „Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” , projekt : „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły podstawowej nr 1”- 130 610,99 zł ;przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 602 461,00 zł (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego), oraz środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 1 806 123,19 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 747 409,52 zł	+494 518,39 zł	47 241 927,91 zł
dochody bieżące, w tym:	38 718 315,52 zł	+211 080,73 zł	38 929 396,25 zł
z subwencji ogólnej	5 986 523,00 zł	+17 850,00 zł	6 004 373,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 372 078,85 zł	+94 089,39 zł	11 466 168,24 zł
pozostałe	12 545 626,67 zł	+99 141,34 zł	12 644 768,01 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 029 094,00 zł	+283 437,66 zł	8 312 531,66 zł
ze sprzedaży majątku	400 000,00 zł	+329 717,00 zł	729 717,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 607 094,00 zł	-46 279,34 zł	7 560 814,66 zł
Wydatki ogółem:	49 519 916,20 zł	+494 518,39 zł	50 014 434,59 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 121 658,20 zł	+343 518,39 zł	38 465 176,59 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 120 763,23 zł	-17 747,80 zł	12 103 015,43 zł
wydatki majątkowe	11 398 258,00 zł	+151 000,00 zł	11 549 258,00 zł
Wynik budżetu	-2 772 506,68 zł	0,00 zł	-2 772 506,68 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

W załączniku nr 2 do WPF dodano przedsięwzięcie "Budowa drogi lokalnej i dróg dojazdowych „osiedla na stoku” etap III". Łączne nakłady zaplanowano na kwotę

1 602 000,00 zł. Konieczność wybudowania dróg osiedlowych podyktowana jest dużym zainteresowaniem budową domków jednorodzinnych w tej okolicy i dużą sprzedażą działek na w/w osiedlu, a w szczególności w bieżącym roku budżetowym. Budowa dróg dojazdowych umożliwi Gminie rozbudowę tego osiedla i dalszą sprzedaż działek zaplanowaną na rok 2022.

Zmieniono przedsięwzięcia „Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniach byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką” w celu poprawy integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba. Łączne nakłady finansowe zaplanowano (według

kosztorysu inwestorskiego) na kwotę 1 644 789,00 zł. Na rok 2021 przewidziano wydatek - 576 789,00 zł na rok 2022 - 1 068 000,00 zł. Limit zobowiązań pomniejszono o kwoty zawartych umówi poniesionych wydatków na to zadanie.

Zmieniono przedsięwzięcie "Przebudowa ul. Roździeńskiego i Wiejskiej w Porębie" celem poprawy infrastruktury drogowej. Inwestycję zaplanowano na łączne nakłady finansowe 2 580 000,00 zł; w roku 2021- 2 000 000,00 zł , w roku 2022 - 580 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zmieniono z powodu już rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Limit zobowiązań pomniejszono o kwotę zawartych umów i wydatków na tą inwestycję.

Zaktualizowano również limity zobowiązań o kwoty zawartych umów i wykonanych wydatków w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Dopuszczenie 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

- Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie

- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej

- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV

- Zakup i montaż boksów śmietnikowych wraz z podbudową położonego w okolicach tzw. "Hotelowca"

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku

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