

**UCHWAŁA NR XXXI/326/21  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 29 listopada 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**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/326/21

Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 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>	z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2020	37 162 658,05	35 388 862,51	8 722 024,00	59 771,01	5 671 162,00	11 136 984,35	9 798 921,15	4 389 588,35	1 773 795,54	1 034 799,74	717 450,73	
2021	44 741 953,68	38 754 824,73	8 754 087,00	60 000,00	6 004 373,00	11 286 596,72	12 649 768,01	4 600 000,00	5 987 128,95	729 717,00	5 235 411,95	
2022	43 639 715,71	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	6 052 402,71	1 190 000,00	4 862 402,71	
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:					
					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>		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
Wykonanie 2020	35 368 831,27	33 224 021,23	10 584 092,06	0,00	0,00	338 851,15	0,00	0,00	0,00	2 144 810,04	2 144 810,04	100 000,00
2021	47 514 460,36	38 416 906,01	12 172 312,81	67 037,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 097 554,35	9 097 554,35	0,00
2022	43 199 715,71	36 985 181,00	12 291 430,00	66 464,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	6 214 534,71	6 214 534,71	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
Wykonanie 2020	1 793 826,78	0,00	1 986 415,54	0,00	0,00	343 744,62	0,00	1 619 830,92	0,00
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

<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
Wykonanie 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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	22 840,00	7 205 000,00	0,00	2 164 841,28	4 128 416,82	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 860 000,00	0,00	337 918,72	3 455 425,40	
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
Wykonanie 2020	0,00%	10,40%	14,67%	x	x	x	x
2021	2,74%	2,74%	5,40%	8,17%	12,05%	TAK	TAK
2022	3,11%	4,43%	9,02%	5,94%	9,82%	TAK	TAK
2023	3,16%	4,28%	4,28%	5,81%	9,70%	TAK	TAK
2024	2,98%	4,85%	4,85%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	2,81%	5,38%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	3,17%	6,23%	x	4,54%	5,78%	TAK	TAK
2027	3,06%	6,84%	x	4,24%	5,47%	TAK	TAK
2028	3,02%	7,33%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2029	2,98%	7,57%	x	5,62%	5,62%	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
Wykonanie 2020	258 062,31	258 062,31	249 503,28	89 364,93	89 364,93	88 439,00	214 870,62	214 870,62	208 711,12
2021	587 345,10	587 345,10	579 580,44	4 207 055,40	4 207 055,40	1 636 247,85	682 548,83	662 770,43	581 367,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 189,56	247 189,56	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 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
		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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 815 860,86	1 052 074,74	4 763 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 457 593,35	4 457 593,35	1 656 026,25	8 176 997,62	700 393,67	7 476 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 348 682,05	2 348 682,05	0,00	5 607 843,20	259 161,15	5 348 682,05	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 315,80	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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 XXXI/326/21

Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 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	8 176 997,62	5 607 843,20	1 151,28	0,00	4 175 227,69
1.a	- wydatki bieżące				1 159 964,61	700 393,67	259 161,15	1 151,28	0,00	386 746,08
1.b	- wydatki majątkowe				12 825 286,00	7 476 603,95	5 348 682,05	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	5 120 363,78	2 595 871,61	0,00	0,00	713 517,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 002,40	682 548,83	247 189,56	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	2022	474 762,40	295 582,07	179 180,33	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	2022	324 365,00	256 355,77	68 009,23	0,00	0,00	164 129,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 786 497,00	4 437 814,95	2 348 682,05	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	2022	6 786 497,00	4 437 814,95	2 348 682,05	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 tężną 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 zmniejszona o 2 499 974,23 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 174 571,52 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 325 402,71 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 29.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 499 974,23 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 48 270,58 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 451 703,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 29.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2021 r. wynosi -2 772 506,68 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	47 241 927,91 zł	-2 499 974,23 zł	44 741 953,68 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	38 929 396,25 zł	-174 571,52 zł	38 754 824,73 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 466 168,24 zł	-179 571,52 zł	11 286 596,72 zł
pozostałe	12 644 768,01 zł	+5 000,00 zł	12 649 768,01 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	8 312 531,66 zł	-2 325 402,71 zł	5 987 128,95 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 560 814,66 zł	-2 325 402,71 zł	5 235 411,95 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	50 014 434,59 zł	-2 499 974,23 zł	47 514 460,36 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	38 465 176,59 zł	-48 270,58 zł	38 416 906,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 103 015,43 zł	+69 297,38 zł	12 172 312,81 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 549 258,00 zł	-2 451 703,65 zł	9 097 554,35 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-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.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	3 147 506,68 zł	0,00 zł	3 147 506,68 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	375 000,00 zł	0,00 zł	375 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

2) 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;

3) Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie.

Limity wydatków w/w przedsięwzięć zostały dostosowane do zmian w budżecie oraz do projektu budżetu na rok 2022 i projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

WPF	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,74%	3,11%	3,16%	2,98%	2,81%
8.3	8,17%	5,94%	5,49%	5,91%	5,73%
8.3.1	12,05%	9,82%	9,38%	5,91%	5,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	3,17%	3,06%	3,02%	2,98%	2,93%
8.3	4,40%	4,10%	4,83%	5,48%	6,07%
8.3.1	5,64%	5,34%	4,83%	5,48%	6,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031				
8.1	2,73%				
8.3	6,57%				
8.3.1	6,57%				
8.4.1	Tak				

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