

**UCHWAŁA NR XXXVI/385/22
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031

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 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583)

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

§ 1. W uchwale nr XXXII/328/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031 wprowadza się zmiany:

- 1) W §3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”
- 2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 XXXVI/385/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|--------------|---------------|----------------------------|--------------|--|--------------|
| | z tego: | | | | | | | | w tym: | | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | |
| | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | z podatku od nieruchomości | | 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 |
| 2022 | 43 682 384,69 | 34 393 039,87 | 8 154 579,00 | 85 650,00 | 5 993 928,00 | 6 873 138,58 | 13 285 744,29 | 6 342 057,00 | 9 289 344,82 | 2 500 000,00 | 6 769 344,82 |
| 2023 | 36 215 239,00 | 34 815 239,00 | 8 456 298,00 | 88 819,00 | 6 244 262,00 | 6 319 838,00 | 13 706 022,00 | 6 576 713,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 37 433 772,00 | 36 033 772,00 | 8 752 268,00 | 91 928,00 | 6 462 811,00 | 6 541 032,00 | 14 185 733,00 | 6 806 898,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 38 694 953,00 | 37 294 953,00 | 9 058 597,00 | 95 145,00 | 6 689 009,00 | 6 769 968,00 | 14 682 234,00 | 7 045 139,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 38 600 276,00 | 38 600 276,00 | 9 375 648,00 | 98 475,00 | 6 923 124,00 | 7 006 917,00 | 15 196 112,00 | 7 291 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 39 912 685,00 | 39 912 685,00 | 9 694 420,00 | 101 823,00 | 7 158 510,00 | 7 245 152,00 | 15 712 780,00 | 7 539 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 910 503,00 | 40 910 503,00 | 9 936 780,00 | 104 369,00 | 7 337 473,00 | 7 426 281,00 | 16 105 600,00 | 7 728 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 41 933 266,00 | 41 933 266,00 | 10 185 200,00 | 106 978,00 | 7 520 910,00 | 7 611 938,00 | 16 508 240,00 | 7 921 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 42 981 597,00 | 42 981 597,00 | 10 439 830,00 | 109 652,00 | 7 708 933,00 | 7 802 236,00 | 16 920 946,00 | 8 119 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 44 056 137,00 | 44 056 137,00 | 10 700 826,00 | 112 393,00 | 7 901 656,00 | 7 997 292,00 | 17 343 970,00 | 8 322 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|
| | w tym: | | | | | | 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 |
| 2022 | 48 335 271,40 | 36 160 504,03 | 13 934 677,94 | 66 464,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 174 767,37 | 12 174 767,37 | 0,00 |
| 2023 | 35 715 239,00 | 34 763 237,50 | 14 103 145,00 | 65 898,50 | 0,00 | 277 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 001,50 | 952 001,50 | 0,00 |
| 2024 | 36 933 772,00 | 35 477 361,10 | 14 566 061,00 | 65 333,10 | 0,00 | 255 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 410,90 | 1 456 410,90 | 0,00 |
| 2025 | 38 194 953,00 | 36 189 711,72 | 15 044 092,00 | 64 767,72 | 0,00 | 232 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 241,28 | 2 005 241,28 | 0,00 |
| 2026 | 37 880 276,00 | 36 821 275,00 | 15 507 270,00 | 0,00 | 0,00 | 205 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 001,00 | 1 059 001,00 | 0,00 |
| 2027 | 39 162 685,00 | 37 525 537,00 | 15 980 747,00 | 0,00 | 0,00 | 172 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 148,00 | 1 637 148,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 110 503,00 | 38 241 671,00 | 16 464 598,00 | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 832,00 | 1 868 832,00 | 0,00 |
| 2029 | 41 083 266,00 | 39 227 282,00 | 16 946 338,00 | 0,00 | 0,00 | 100 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 984,00 | 1 855 984,00 | 0,00 |
| 2030 | 42 081 597,00 | 40 229 609,00 | 17 433 520,00 | 0,00 | 0,00 | 60 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 988,00 | 1 851 988,00 | 0,00 |
| 2031 | 43 156 137,00 | 41 254 228,00 | 17 930 256,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 909,00 | 1 901 909,00 | 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 |
| 2022 | -4 652 886,71 | 0,00 | 5 202 886,71 | 0,00 | 0,00 | 270 746,89 | 270 746,89 | 4 822 139,82 | 4 382 139,82 |
| 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: | | | | |
| 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 |
| 2022 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|------|---------------|--------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 6 420 000,00 | 0,00 | -1 767 464,16 | 3 435 422,55 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 52 001,50 | 52 001,50 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 556 410,90 | 556 410,90 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 1 105 241,28 | 1 105 241,28 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 1 779 001,00 | 1 779 001,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 2 387 148,00 | 2 387 148,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 668 832,00 | 2 668 832,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 705 984,00 | 2 705 984,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 2 751 988,00 | 2 751 988,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 909,00 | 2 801 909,00 |

| | |
|--------|---|
| 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 | 8.4.1 |
| | 2022 | 2,64% | -5,10% | 3,99% | 10,73% | 13,56% | TAK | TAK |
| | 2023 | 2,96% | 1,16% | 6,07% | 9,75% | 12,57% | TAK | TAK |
| | 2024 | 2,78% | 2,75% | 7,50% | 9,09% | 11,92% | TAK | TAK |
| | 2025 | 2,61% | 4,38% | x | 8,45% | 11,28% | TAK | TAK |
| | 2026 | 2,93% | 6,28% | x | 3,71% | 5,44% | TAK | TAK |
| | 2027 | 2,82% | 7,83% | x | 3,41% | 5,15% | TAK | TAK |
| | 2028 | 2,80% | 8,38% | x | 3,04% | 4,78% | TAK | TAK |
| | 2029 | 2,77% | 8,18% | x | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| | 2030 | 2,73% | 8,00% | x | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| | 2031 | 2,55% | 7,83% | x | 6,54% | 6,54% | 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 | |
| 2022 | 385 216,99 | 385 216,99 | 385 216,99 | 3 766 944,82 | 3 766 944,82 | 1 660 571,52 | 528 423,65 | 528 423,65 | 471 513,27 | |
| 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 |
| 2022 | 3 945 647,37 | 3 945 647,37 | 1 663 571,52 | 10 108 362,61 | 345 545,24 | 9 762 817,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 151,28 | 1 151,28 | 640 000,00 | 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, wyliczona 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 |
| 2022 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 XXXVI/385/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 351 884,61 | 10 108 362,61 | 641 151,28 | 0,00 | 0,00 | 4 060 696,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 888 089,61 | 345 545,24 | 1 151,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 463 795,00 | 9 762 817,37 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 696,45 |
| 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: | | | | 7 672 473,40 | 4 024 391,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 799 127,40 | 333 573,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 180 167,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 153 405,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 873 346,00 | 3 690 817,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 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 | 6 873 346,00 | 3 690 817,37 | 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 | | | | 9 679 411,21 | 6 083 971,59 | 641 151,28 | 0,00 | 0,00 | 4 060 696,45 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 88 962,21 | 11 971,59 | 1 151,28 | 0,00 | 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 | 11 971,59 | 1 151,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 590 449,00 | 6 072 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 696,45 |
| 1.3.2.1 | 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 | 2 156 789,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Rozdzieńskiego i ul. Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej | Gmina Poręba | 2021 | 2022 | 2 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 802,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych "Osiedla na stoku" etap III - poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu | Gmina Poręba | 2021 | 2022 | 1 602 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 939,45 |
| 1.3.2.4 | Projekt i utworzenie grotty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami - zwiększenie integracji międzypokoleniowej i działań prozdrowotnych | Gmina Poręba | 2022 | 2023 | 3 251 660,00 | 2 560 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 143 277,04 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 649 877,04 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 493 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 25.04.2022 r. Dochody bieżące zostały zwiększone głównie o dotacje wprowadzane do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na zadanie zlecone gminom ustawami. Dochody majątkowe to środki na zadanie budowa instalacji OZE oraz dotacja z MF na utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Poręba .

Kwota wydatków została zwiększona o 1 271 427,04 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 698 977,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 572 450,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poręba na dzień 25.04.2022 r. Wydatki majątkowe w szczególności to środki przeznaczone na zadanie budowa instalacji OZE oraz utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Poręba.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.04.2022 r. wynosi -4 652 886,71 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami 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- **243 670,49 zł** (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy „Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” – 174 702,55 zł , projekt : „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim” ,projekt „doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i przedszkolu miejskim w Porębie”- 68 967,94 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 – **27 076,40 zł** (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego, oraz środki otrzymane na realizację programu „laboratoria przyszłości”)

- wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - **4 382 139,82**

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 42 539 107,65 zł | +1 143 277,04 zł | 43 682 384,69 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 33 743 162,83 zł | +649 877,04 zł | 34 393 039,87 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 6 268 561,54 zł | +604 577,04 zł | 6 873 138,58 zł |
| pozostałe | 13 240 444,29 zł | +45 300,00 zł | 13 285 744,29 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 8 795 944,82 zł | +493 400,00 zł | 9 289 344,82 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 6 275 944,82 zł | +493 400,00 zł | 6 769 344,82 zł |
| Wydatki ogółem: | 47 063 844,36 zł | +1 271 427,04 zł | 48 335 271,40 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 35 461 526,99 zł | +698 977,04 zł | 36 160 504,03 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 13 897 603,90 zł | +37 074,04 zł | 13 934 677,94 zł |
| wydatki majątkowe | 11 602 317,37 zł | +572 450,00 zł | 12 174 767,37 zł |
| Wynik budżetu | -4 524 736,71 zł | -128 150,00 zł | -4 652 886,71 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 128 150,00 zł jako wolne środki stanowiące nadwyżkę wynikającą z rozliczenia rachunku bieżącego Gminy na koniec 2021 roku. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 5 074 736,71 zł | +128 150,00 zł | 5 202 886,71 zł |
| wolne środki | 4 693 989,82 zł | +128 150,00 zł | 4 822 139,82 zł |
| Rozchody budżetu | 550 000,00 zł | 0,00 zł | 550 000,00 zł |

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie z tyt. zwiększenia instalacji kotłów na pellet na terenie Miasta Poręba oraz zwiększenia wynagrodzenia za instalację pomp ciepła dla Firmy Antinus.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba na lata 2022-2031 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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 2,64% | 2,96% | 2,78% | 2,61% | 2,93% |
| 8.3 | 10,73% | 9,75% | 9,09% | 8,45% | 3,71% |
| 8.3.1 | 13,56% | 12,57% | 11,92% | 11,28% | 5,44% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 2,82% | 2,80% | 2,77% | 2,73% | 2,55% |
| 8.3 | 3,41% | 3,04% | 3,67% | 5,57% | 6,54% |
| 8.3.1 | 5,15% | 4,78% | 3,67% | 5,57% | 6,54% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

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