



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2021.

### 1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2021-2031 przyjęta uchwałą nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2021-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Poręba (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 44 702 953,68 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 47 951 551,32 zł, tj. 107,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 715 824,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 41 065 267,59 zł, tj. 106,07%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 754 087,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 475 708,00 zł, tj. 108,24%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 39 299,90 zł, tj. 65,50%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 004 373,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 682 905,00 zł, tj. 127,96%;

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 247 596,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 010 221,71 zł, tj. 97,89%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 649 768,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 857 132,98 zł, tj. 101,64%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 987 128,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 886 283,73 zł, tj. 115,02%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 729 717,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 735 232,71 zł, tj. 374,83%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 235 411,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 138 358,73 zł, tj. 79,05%.
  - 3) Z tyt.przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- plan 22 000,00 wykonie na dzień 31.12.2021 w kwocie 12 692,29 zł tj.57,69%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 47 449 788,36 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 44 029 792,68 zł, tj. 92,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 352 234,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 36 535 828,30 zł, tj. 95,26%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 227 678,00 zł, tj. 94,87%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 097 554,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 493 964,38 zł, tj. 82,37%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 47 951 551,32 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 44 029 792,68 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 921 758,64 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 529 439,29 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 759 719,32 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 940 711,49 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 791 018,83 zł, tj.

129,75%

- spłaty udzielonych pożyczek – 27 989,00 zł, tj. 93,30%. (stowarzyszenie Himalaje naszych możliwości)

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 372 989,00 zł, tj. 99,46% planu.

## 7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta Poręba został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 10,14 p.p.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za 2021 rok.

Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2021 r. przedstawia tabela nr 1 i 2.

*Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 329 104,22</b>	<b>44 704 309,16</b>	<b>44 702 953,68</b>	<b>47 951 551,32</b>	<b>107,27%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>36 351 366,77</b>	<b>38 717 180,21</b>	<b>38 715 824,73</b>	<b>41 065 267,59</b>	<b>106,07%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 754 087,00	8 754 087,00	8 754 087,00	9 475 708,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 299,90	65,50%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 789 336,00	6 004 373,00	6 004 373,00	7 682 905,00	127,96%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 275 435,10	11 248 952,20	11 247 596,72	11 010 221,71	97,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 472 508,67	12 649 768,01	12 649 768,01	12 857 132,98	101,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 634 268,53	100,74%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 977 737,45</b>	<b>5 987 128,95</b>	<b>5 987 128,95</b>	<b>6 886 283,73</b>	<b>115,02%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	729 717,00	729 717,00	2 735 232,71	374,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 555 737,45	5 235 411,95	5 235 411,95	4 138 358,73	79,05%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 819 876,72</b>	<b>47 451 143,84</b>	<b>47 449 788,36</b>	<b>44 029 792,68</b>	<b>92,79%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 218 918,72</b>	<b>38 353 589,49</b>	<b>38 352 234,01</b>	<b>36 535 828,30</b>	<b>95,26%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 007 100,00	12 144 374,92	12 155 875,82	11 929 053,63	98,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	67 037,00	41 365,00	41 365,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	340 000,00	240 000,00	240 000,00	227 678,00	94,87%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 600 958,00</b>	<b>9 097 554,35</b>	<b>9 097 554,35</b>	<b>7 493 964,38</b>	<b>82,37%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 600 958,00	9 097 554,35	9 097 554,35	7 493 964,38	82,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-490 772,50</b>	<b>-2 746 834,68</b>	<b>-2 746 834,68</b>	<b>3 921 758,64</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	345 000,00	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>865 772,50</b>	<b>3 121 834,68</b>	<b>3 121 834,68</b>	<b>3 759 719,32</b>	<b>120,43%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>835 772,50</b>	<b>940 711,49</b>	<b>940 711,49</b>	<b>940 711,49</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	490 772,50	940 711,49	940 711,49	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 151 123,19	2 151 123,19	2 791 018,83	129,75%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 806 123,19	1 806 123,19	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 989,00	93,30%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>372 989,00</b>	<b>99,46%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 989,00</b>	<b>93,30%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	132 448,05	363 590,72	363 590,72	4 529 439,29	1245,75%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	968 220,55	3 455 425,40	3 455 425,40	8 261 169,61	239,08%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	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)	3,00%	2,28%	2,28%	1,91%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,36%	2,54%	2,47%	16,15%	x
8.3	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)	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	x
8.3.1	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)	8,17%	12,05%	12,05%	12,05%	x
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	<b>roku poprzedzającego rok budżetowy</b>					
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	797 457,10	587 345,10	587 345,10	453 185,00	77,16%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	797 457,10	587 345,10	587 345,10	453 185,00	77,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 692,44	579 580,44	579 580,44	454 668,69	78,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 555 737,45	4 207 055,40	4 207 055,40	3 061 358,73	72,77%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 555 737,45	4 207 055,40	4 207 055,40	3 061 358,73	72,77%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 632 792,51	1 636 247,85	1 636 247,85	1 191 920,04	72,84%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	917 326,21	682 548,83	662 770,43	551 207,98	83,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	917 326,21	682 548,83	662 770,43	551 207,98	83,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 692,44	581 367,59	581 367,59	492 053,29	84,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 786 497,00	4 457 593,35	4 457 593,35	3 137 194,13	70,38%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 786 497,00	4 457 593,35	4 457 593,35	3 137 194,13	70,38%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 632 792,51	1 656 026,25	1 656 026,25	1 213 607,44	73,28%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 536 129,05	8 176 997,62	8 176 997,62	6 666 585,88	81,53%
10.1.1	bieżące	935 171,05	700 393,67	700 393,67	587 344,15	83,86%
10.1.2	majątkowe	7 600 958,00	7 476 603,95	7 476 603,95	6 079 241,73	81,31%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>13 985 250,61</b>	<b>8 536 129,05</b>	<b>8 176 997,62</b>	<b>6 666 585,88</b>	<b>81,53%</b>	<b>4 175 227,69</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 159 964,61	935 171,05	700 393,67	587 344,15	83,86%	386 746,08
1.b	- wydatki majątkowe				12 825 286,00	7 600 958,00	7 476 603,95	6 079 241,73	81,31%	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.):				7 857 499,40	7 703 823,21	5 120 363,78	3 688 402,11	72,03%	713 517,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 002,40	917 326,21	682 548,83	570 986,38	83,66%	386 746,08
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - Poprawa jakości i efektów nauczania	Gmina Poręba	2017	2021	271 875,00	118 198,81	130 610,99	105 432,63	80,72%	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	474 762,90	295 582,07	294 594,58	99,67%	222 616,48
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	324 364,50	256 355,77	170 959,17	66,69%	164 129,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 786 497,00	6 786 497,00	4 437 814,95	3 117 415,73	70,25%	326 771,61



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
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	6 786 497,00	4 437 814,95	3 117 415,73	70,25%	326 771,61
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>6 127 751,21</b>	<b>832 305,84</b>	<b>3 056 633,84</b>	<b>2 978 183,77</b>	<b>97,43%</b>	<b>3 461 710,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	16 357,77	91,67%	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	16 357,77	91,67%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 038 789,00	814 461,00	3 038 789,00	2 961 826,00	97,47%	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	22 000,00	19 557,00	88,90%	2 443,00
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	60 000,00	59 040,00	98,40%	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	30 000,00	28 496,00	94,99%	1 504,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strełą wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Poręba	Gmina Poręba	2020	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%	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	602 461,00	576 789,00	576 789,00	100,00%	1 578 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2021	2022	2 580 000,00	0,00	2 000 000,00	1 953 198,00	97,66%	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	0,00	250 000,00	224 747,00	89,90%	1 602 000,00