

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za I półrocze 2022.

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXII/328/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2022-2031 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 44 241 216,75 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 734 582,91 zł, tj. 53,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 882 289,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 727 505,25 zł, tj. 56,55%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 154 579,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 077 288,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 85 650,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 42 780,48 zł, tj. 49,95%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 147 609,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 630 605,00 zł, tj. 59,06%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 118 707,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 618 765,03 zł, tj. 78,93%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 375 744,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 358 066,74 zł, tj. 47,53%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 358 926,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 007 077,66 zł, tj. 42,82%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 013 590,26 zł, tj. 40,54%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 838 926,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 983 968,58 zł, tj. 43,63%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 50 043 558,74 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 225 604,75 zł, tj. 46,41%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 748 791,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 969 019,59 zł, tj. 54,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 221 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 294 767,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 256 585,16 zł, tj. 24,50%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 23 734 582,91 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 225 604,75 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 508 978,16 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło -241 514,34 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 604 907,85 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 270 746,89 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 334 160,96 zł, tj. 122,82%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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

W 2022 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 13,56 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.

## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2022-2031.

**Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 955 440,00</b>	<b>44 270 936,75</b>	<b>44 241 216,75</b>	<b>23 734 582,91</b>	<b>53,65%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>33 573 037,29</b>	<b>34 912 009,93</b>	<b>34 882 289,93</b>	<b>19 727 505,25</b>	<b>56,55%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 154 579,00	8 154 579,00	8 154 579,00	4 077 288,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 650,00	85 650,00	85 650,00	42 780,48	49,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 021 468,00	6 147 609,00	6 147 609,00	3 630 605,00	59,06%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 094 347,00	7 148 427,64	7 118 707,64	5 618 765,03	78,93%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 216 993,29	13 375 744,29	13 375 744,29	6 358 066,74	47,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 342 057,00	6 342 057,00	6 342 057,00	2 600 446,77	41,00%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 382 402,71</b>	<b>9 358 926,82</b>	<b>9 358 926,82</b>	<b>4 007 077,66</b>	<b>42,82%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 013 590,26	40,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 862 402,71	6 838 926,82	6 838 926,82	2 983 968,58	43,63%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 740 910,00</b>	<b>50 073 278,74</b>	<b>50 043 558,74</b>	<b>23 225 604,75</b>	<b>46,41%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 332 227,95</b>	<b>36 778 511,37</b>	<b>36 748 791,37</b>	<b>19 969 019,59</b>	<b>54,34%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 831 419,90	13 978 886,15	13 969 117,15	6 955 763,55	49,79%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	66 464,00	66 464,00	66 464,00	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:	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00%
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>8 408 682,05</b>	<b>13 294 767,37</b>	<b>13 294 767,37</b>	<b>3 256 585,16</b>	<b>24,50%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 408 682,05	13 294 767,37	13 294 767,37	3 256 585,16	24,50%
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>-1 785 470,00</b>	<b>-5 802 341,99</b>	<b>-5 802 341,99</b>	<b>508 978,16</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 335 470,00</b>	<b>6 352 341,99</b>	<b>6 352 341,99</b>	<b>7 604 907,85</b>	<b>119,72%</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>25 672,00</b>	<b>270 746,89</b>	<b>270 746,89</b>	<b>270 746,89</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 672,00	270 746,89	270 746,89	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 199 798,00	5 971 595,10	5 971 595,10	7 334 160,96	122,82%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 759 798,00	5 531 595,10	5 531 595,10	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
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>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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%
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>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 420 000,00</b>	<b>6 420 000,00</b>	<b>6 420 000,00</b>	<b>6 860 000,00</b>	<b>106,85%</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	-759 190,66	-1 866 501,44	-1 866 501,44	-241 514,34	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 576 279,34	4 375 840,55	4 485 840,55	7 363 393,51	164,15%
<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)	2,65%	2,62%	2,62%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-1,82%	-5,41%	-5,41%	-2,02%	
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)	10,73%	10,73%	10,73%	10,73%	
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)	11,41%	13,56%	13,56%	13,56%	

8.4	<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 roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	
9	<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	210 112,00	385 216,99	385 216,99	196 198,01	50,93%
9.1.1	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, w tym:	210 112,00	385 216,99	385 216,99	195 034,41	50,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 112,00	385 216,99	385 216,99	195 034,41	50,63%
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	2 302 402,71	3 769 944,82	3 769 944,82	2 983 968,58	79,15%
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:	2 302 402,71	3 769 944,82	3 769 944,82	2 983 968,58	79,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 178,43	1 663 571,52	1 663 571,52	1 375 492,49	82,68%
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	247 189,56	528 423,65	528 423,65	151 286,04	28,63%
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:	247 189,56	528 423,65	528 423,65	151 286,04	28,63%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 174,62	471 689,42	471 689,42	131 104,27	27,79%
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	2 348 682,05	3 945 647,37	3 945 647,37	2 957 953,15	74,97%
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:	2 348 682,05	3 945 647,37	3 945 647,37	2 957 953,15	74,97%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 178,43	1 663 571,52	1 663 571,52	1 150 027,49	69,13%
<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:	8 167 843,20	10 908 362,61	10 908 362,61	<b>3 344 663,01</b>	<b>30,66%</b>
10.1.1	bieżące	259 161,15	345 545,24	345 545,24	<b>128 520,34</b>	<b>37,19%</b>
10.1.2	majątkowe	7 908 682,05	10 562 817,37	10 562 817,37	<b>3 216 142,67</b>	<b>30,45%</b>
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
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%



**Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>18 151 884,61</b>	<b>8 167 843,20</b>	<b>10 908 362,61</b>	<b>3 344 663,01</b>	<b>30,66%</b>	<b>4 860 696,45</b>
1.a	- wydatki bieżące				888 089,61	259 161,15	345 545,24	128 520,34	37,19%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 263 795,00	7 908 682,05	10 562 817,37	3 216 142,67	30,45%	4 860 696,45
1.1	<b>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.):</b>				<b>7 672 473,40</b>	<b>2 595 871,61</b>	<b>4 024 391,02</b>	<b>3 050 306,57</b>	<b>75,80%</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				799 127,40	247 189,56	333 573,65	119 597,92	35,85%	0,00
1.1.1.1	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	179 180,33	180 167,82	55 024,69	30,54%	0,00
1.1.1.2	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 - 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	68 009,23	153 405,83	64 573,23	42,09%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 873 346,00	2 348 682,05	3 690 817,37	2 930 708,65	79,41%	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	2 348 682,05	3 690 817,37	2 930 708,65	79,41%	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				10 479 411,21	5 571 971,59	6 883 971,59	294 356,44	4,28%	4 860 696,45
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	11 971,59	11 971,59	8 922,42	74,53%	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	11 971,59	8 922,42	74,53%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 390 449,00	5 560 000,00	6 872 000,00	285 434,02	4,15%	4 860 696,45
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	1 068 000,00	1 580 000,00	563,03	0,04%	955,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Rozdzińskiego i ul.Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2021	2022	3 380 000,00	580 000,00	1 380 000,00	6 650,32	0,48%	1 076 802,00
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	1 352 000,00	278 220,67	20,58%	582 939,45
1.3.2.4	Projekt i utworzenie groty 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	2 560 000,00	0,00	0,00%	3 200 000,00