



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2019

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2019-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Poręba z dnia 17 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Poręba:

1. Uchwałą Nr IV/37/19 Rady Miasta Poręba z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
2. Uchwałą Nr VII/76/19 Rady Miasta Poręba z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
3. Uchwałą Nr VIII/92/19 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
4. Uchwałą Nr IX/99/19 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
5. Uchwałą Nr XI/126/19 Rady Miasta Poręba z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
6. Uchwałą Nr XII/137/19 Rady Miasta Poręba z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031;
7. Uchwałą Nr XIII/144/19 Rady Miasta Poręba z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poręba na lata 2019-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy 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 Gminy Poręba na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **35 904 470,11 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **31 379 607,88 zł**, tj. 87,40%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 300 246,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 30 901 440,57 zł, tj. 98,73%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 418 511,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 498 084,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 61 505,57 zł, tj. 102,51%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 099 743,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 528 324,39 zł, tj. 91,95%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 197 526,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 299 063,00 zł, tj. 101,95%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 959 355,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 858 242,57 zł, tj. 98,87%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 565 110,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 656 221,04 zł, tj. 105,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 604 223,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 478 167,31 zł, tj. 10,39%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 226 103,51 zł, tj. 75,37%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 291 223,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 232 385,57 zł, tj. 5,42%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Poręba na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **38 201 950,11 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **31 886 396,11 zł**, tj. 83,47%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 883 170,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 29 306 814,11 zł, tj. 94,90%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 396 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 337 948,15 zł, tj. 85,23%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 318 779,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 579 582,00 zł, tj. 35,25%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Poręba zostały zrealizowane w wysokości 31 379 607,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 886 396,11 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -506 788,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 594 626,46 zł – nadwyżka operacyjna

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 487 920,27 zł, w tym:

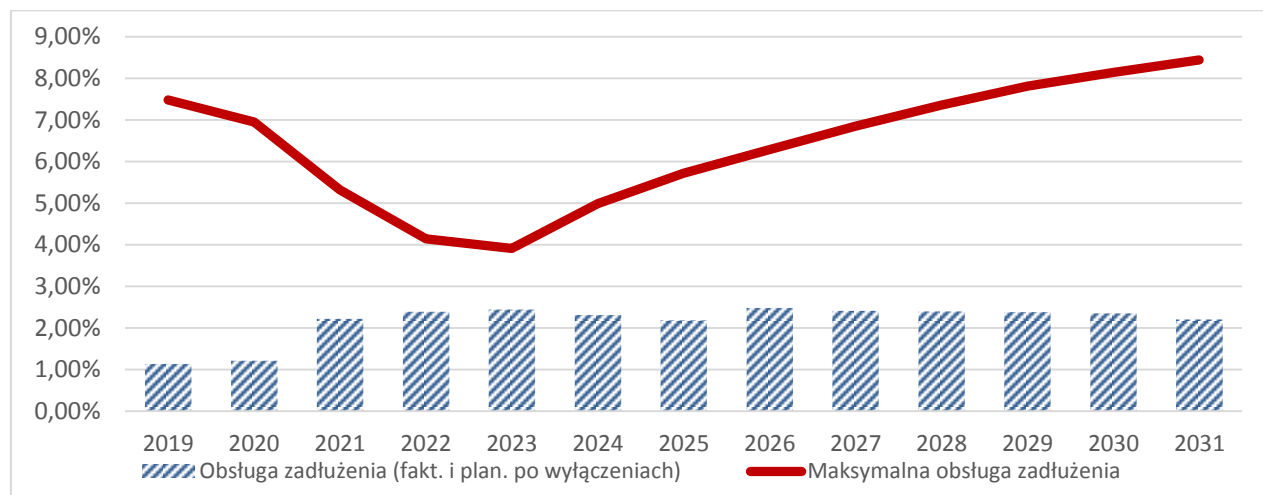
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 487 920,27 zł, tj. 107,47%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 556,50 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 Ustawy o finansach publicznych

Analizując poziom zadłużenia Miasta Poręba można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Miasta. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.



Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	34 584 206,67	35 904 470,11	31 379 607,88	87,40%
1.1	Dochody bieżące	29 100 491,15	31 300 246,23	30 901 440,57	98,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 418 511,00	8 418 511,00	8 498 084,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	61 505,57	102,51%
1.1.3	podatki i opłaty	6 600 712,00	7 099 743,00	6 528 324,39	91,95%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	3 847 286,37	91,60%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 924 815,00	5 197 526,00	5 299 063,00	101,95%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 565 553,15	8 959 355,57	8 858 242,57	98,87%
1.1.x	Inne	1 530 900,00	1 565 110,66	1 656 221,04	105,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 483 715,52	4 604 223,88	478 167,31	10,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	226 103,51	75,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 172 715,52	4 291 223,88	232 385,57	5,42%
1.2.x	Inne	11 000,00	13 000,00	19 678,23	151,37%
2	Wydatki ogółem	34 566 650,17	38 201 950,11	31 886 396,11	83,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 663 899,05	30 883 170,47	29 306 814,11	94,90%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	65 050,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	396 500,00	396 500,00	337 948,15	85,23%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	396 500,00	396 500,00	337 948,15	85,23%
2.1.3.1.1	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%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	18 123 341,78	20 394 046,04	19 152 730,56	93,91%
2.2	Wydatki majątkowe	5 902 751,12	7 318 779,64	2 579 582,00	35,25%
3	Wynik budżetu	17 556,50	-2 297 480,00	-506 788,23	
4	Przychody budżetu	0,00	2 315 036,50	2 487 920,27	107,47%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 315 036,50	2 487 920,27	107,47%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 297 480,00	506 788,23	22,06%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	17 556,50	17 556,50	17 556,50	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 556,50	17 556,50	17 556,50	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 205 000,00	7 205 000,00	7 205 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	436 592,10	417 075,76	1 594 626,46	382,33%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	436 592,10	2 732 112,26	4 082 546,73	149,43%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,39%	1,15%	1,13%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,39%	1,15%	1,13%	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3	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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,39%	1,15%	1,13%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,13%	2,00%	5,80%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,97%	5,97%	5,97%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,96%	7,48%	7,48%	
9.7	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	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 556,50	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 556,50	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 007,27	10 092 624,43	9 816 135,40	97,26%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 005 186,50	3 173 130,50	3 012 026,10	94,92%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 668 421,87	4 793 871,22	470 527,20	9,82%
11.3.1	bieżące	1 435 457,01	148 469,84	21 050,54	14,18%
11.3.2	majątkowe	5 232 964,86	4 645 401,38	449 476,66	9,68%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 232 964,86	4 645 401,38	449 476,66	9,68%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	669 786,26	2 663 378,26	2 120 105,34	79,60%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
11.x	Inne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 213 633,15	130 625,00	90 625,00	69,38%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 204 918,17	123 368,06	85 590,28	69,38%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 172 715,52	4 291 223,88	232 385,57	5,42%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 543 327,64	3 661 836,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 417 612,17	130 625,00	3 205,70	2,45%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 221 416,17	123 368,06	3 205,70	2,60%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 382 751,12	4 345 702,14	138 990,00	3,20%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 543 327,64	3 661 836,00	88 439,00	2,42%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 035 619,48	691 123,08	50 551,00	7,31%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 556,50	17 556,50	17 556,50	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 936 525,76	6 668 421,87	4 793 871,22	470 527,20	9,82%	9 884 253,95
1.a	- wydatki bieżące				1 604 235,05	1 435 457,01	148 469,84	21 050,54	14,18%	1 243 397,84
1.b	- wydatki majątkowe				9 332 290,71	5 232 964,86	4 645 401,38	449 476,66	9,68%	8 640 856,11
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.):				10 280 358,95	6 650 577,03	4 326 540,88	3 205,70	0,07%	9 884 253,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 515 272,84	1 417 612,17	130 625,00	3 205,70	2,45%	1 243 397,84
1.1.1.1	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	Gmina Poręba	2019	2021	420 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	420 294,15
1.1.1.2	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2020	823 103,69	823 103,69	0,00	0,00	0,00%	823 103,69
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 -	Gmina Poręba	2017	2020	271 875,00	174 214,33	130 625,00	3 205,70	2,45%	0,00
1.1.1.4	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poreby	Gmina Poręba	2017	2020	0,00	420 294,15	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 765 086,11	5 232 964,86	4 195 915,88	0,00	0,00%	8 640 856,11
1.1.2.1	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2020	6 910 727,00	4 195 915,88	4 195 915,88	0,00	0,00%	6 786 497,00
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poreby	Gmina Poręba	2017	2020	1 854 359,11	1 037 048,98	0,00	0,00	0,00%	1 854 359,11
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	Gmina Poręba	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
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):				656 166,81	17 844,84	467 330,34	467 321,50	100,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	100,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 204,60	0,00	449 485,50	449 476,66	100,00%	0,00
1.3.2.1	Projekt , dokumentacja kosztorysowa i modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim - - poprawa warunków higieniczno- sanitarnych dla uczniów i personelu w Przedszkolu miejskim	Gmina Poręba	2018	2019	397 413,00	0,00	369 615,00	369 615,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina wraz z kanałem deszczowym - poprawa infrastruktury dróg i chodników w mieście	Gmina Poręba	2018	2019	107 676,60	0,00	45 000,00	44 991,16	99,98%	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - ochrona środowiska i czystego powietrza	Gmina Poręba	2018	2019	62 115,00	0,00	34 870,50	34 870,50	100,00%	0,00