



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba za I półrocze 2021.

### 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 Gminy Poręba na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Poręba za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poręba na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Poręba:

1. Uchwała Nr XXV/271/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031

2. Uchwała Nr XXVI/276/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031

3. Uchwała Nr XXVII/294/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poręba na lata 2021-2031 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 46 829 968,89 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23 958 027,95 zł, tj. 51,16%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 800 874,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 767 231,73 zł, tj. 56,10%, 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 30.06.2021 r. w kwocie 4 273 579,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 439,39 zł, tj. 45,73%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 976 523,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 508 858,00 zł, tj. 58,71%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 464 638,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 843 775,35 zł, tj. 50,97%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 545 626,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 113 579,99 zł, tj. 64,67%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 029 094,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 190 796,22 zł, tj. 27,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 318 079,05 zł, tj. 79,52%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 607 094,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 861 770,20 zł, tj. 24,47%.

## **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Poręba na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 49 144 366,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 17 934 706,44 zł, tj. 36,49%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 198 187,57 zł, wykonane na

dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 620 345,54 zł, tj. 46,13%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 946 179,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 314 360,90 zł, tj. 2,87%.

#### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Poręba zostały zrealizowane w wysokości 23 958 027,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 934 706,44 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 023 321,51 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 146 886,19 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 757 402,32 zł, w tym:

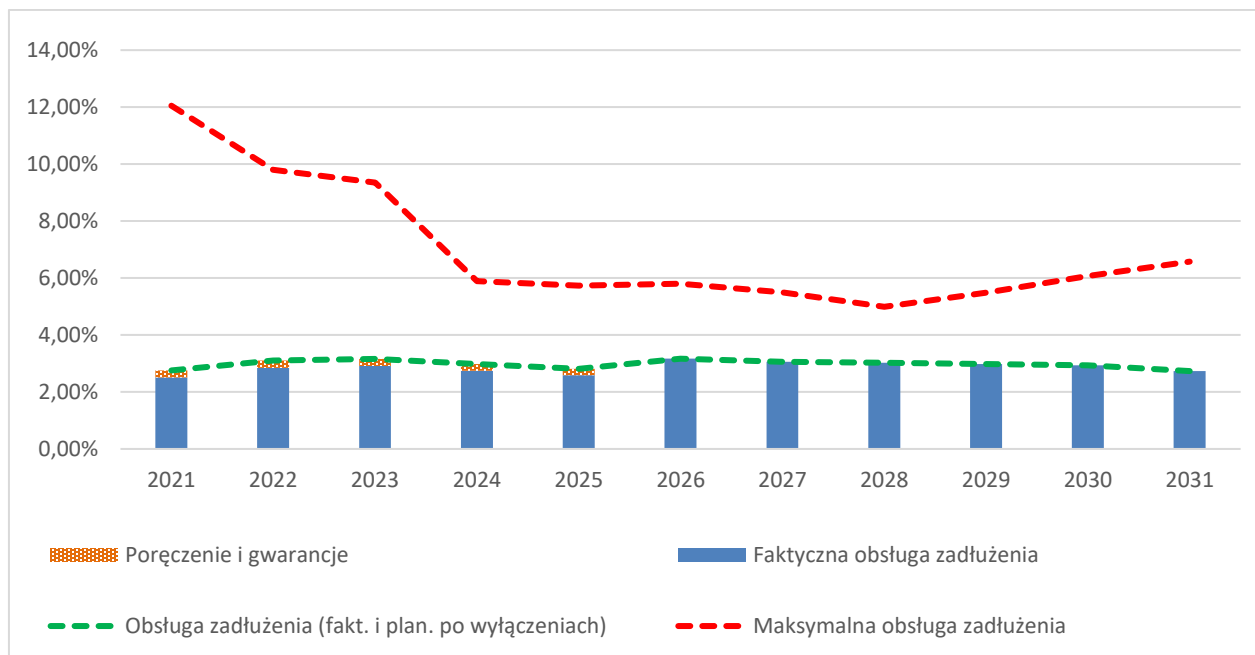
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 966 383,49 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 791 018,83 zł, tj. 164,86%

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 989,00 zł, tj. 7,46% planu.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



**Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

Sytuacja Miasta Poręba jest stabilna. Miasto terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje spory margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Miasta.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 329 104,22</b>	<b>46 799 390,89</b>	<b>46 829 968,89</b>	<b>23 958 027,95</b>	<b>51,16%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>36 351 366,77</b>	<b>38 770 296,89</b>	<b>38 800 874,89</b>	<b>21 767 231,73</b>	<b>56,10%</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	4 273 579,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	27 439,39	45,73%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 789 336,00	5 976 523,00	5 976 523,00	3 508 858,00	58,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 275 435,10	11 434 060,22	11 464 638,22	5 843 775,35	50,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 472 508,67	12 545 626,67	12 545 626,67	8 113 579,99	64,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	2 676 527,61	58,19%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 977 737,45</b>	<b>8 029 094,00</b>	<b>8 029 094,00</b>	<b>2 190 796,22</b>	<b>27,29%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	400 000,00	318 079,05	79,52%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 555 737,45	7 607 094,00	7 607 094,00	1 861 770,20	24,47%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 819 876,72</b>	<b>49 113 788,57</b>	<b>49 144 366,57</b>	<b>17 934 706,44</b>	<b>36,49%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 218 918,72</b>	<b>38 167 609,57</b>	<b>38 198 187,57</b>	<b>17 620 345,54</b>	<b>46,13%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 007 100,00	11 973 650,65	11 987 650,65	6 059 719,43	50,55%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	67 037,00	67 037,00	67 037,00	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	340 000,00	340 000,00	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>7 600 958,00</b>	<b>10 946 179,00</b>	<b>10 946 179,00</b>	<b>314 360,90</b>	<b>2,87%</b>

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 600 958,00	10 946 179,00	10 946 179,00	314 360,90	2,87%
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>-2 314 397,68</b>	<b>-2 314 397,68</b>	<b>6 023 321,51</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>865 772,50</b>	<b>2 689 397,68</b>	<b>2 689 397,68</b>	<b>3 757 402,32</b>	<b>139,71%</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>966 383,49</b>	<b>966 383,49</b>	<b>966 383,49</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	490 772,50	966 383,49	966 383,49	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 693 014,19	1 693 014,19	2 791 018,83	164,86%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 348 014,19	1 348 014,19	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>27 989,00</b>	<b>7,46%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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>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>7 205 000,00</b>	<b>105,03%</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	602 687,32	602 687,32	4 146 886,19	688,07%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	968 220,55	3 262 085,00	3 262 085,00	7 904 288,51	242,31%



Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8	<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%	2,75%	2,75%	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 (wskaźnik jednoroczny)	2,36%	3,86%	3,86%	25,74%	
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%	
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%	
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>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	
<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	797 457,10	797 457,10	376 891,50	47,26%
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:	797 457,10	797 457,10	797 457,10	376 891,50	47,26%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 692,44	789 692,44	789 692,44	376 891,50	47,73%
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	6 555 737,45	6 555 737,45	1 861 770,20	28,40%
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	6 555 737,45	6 555 737,45	1 861 770,20	28,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 632 792,51	5 632 792,51	5 632 792,51	923 790,63	16,40%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	929 738,39	909 938,39	329 337,20	36,19%
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	909 938,39	909 938,39	329 337,20	36,19%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 692,44	776 520,61	776 520,61	296 599,80	38,20%
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	6 806 297,00	6 806 297,00	29 741,40	0,44%
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	6 806 297,00	6 806 297,00	29 741,40	0,44%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 632 792,51	2 551 226,28	2 551 226,28	22 019,40	0,86%
<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	10 096 462,23	10 096 462,23	443 292,37	4,39%
10.1.1	bieżące	935 171,05	947 583,23	947 583,23	356 863,37	37,66%
10.1.2	majątkowe	7 600 958,00	9 148 879,00	9 148 879,00	86 429,00	0,94%
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%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	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%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej 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 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>13 308 843,61</b>	<b>8 536 129,05</b>	<b>10 096 462,23</b>	<b>443 292,37</b>	<b>4,39%</b>	<b>12 922 422,40</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 159 964,61</b>	<b>935 171,05</b>	<b>947 583,23</b>	<b>356 863,37</b>	<b>37,66%</b>	<b>799 127,40</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 148 879,00</b>	<b>7 600 958,00</b>	<b>9 148 879,00</b>	<b>86 429,00</b>	<b>0,94%</b>	<b>12 123 295,00</b>
<b>1.1</b>	<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>7 857 499,40</b>	<b>7 703 823,21</b>	<b>7 716 235,39</b>	<b>359 078,60</b>	<b>4,65%</b>	<b>7 585 624,40</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 071 002,40</b>	<b>917 326,21</b>	<b>929 738,39</b>	<b>349 115,60</b>	<b>37,55%</b>	<b>799 127,40</b>
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	62 089,39	47,54%	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	2021	474 762,90	474 762,90	474 762,90	183 014,92	38,55%	474 762,90
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	2021	324 364,50	324 364,50	324 364,50	104 011,29	32,07%	324 364,50
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 786 497,00</b>	<b>6 786 497,00</b>	<b>6 786 497,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>6 786 497,00</b>

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej 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 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Poręba, Sosnowiec ,Szczekociny, Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2021	6 786 497,00	6 786 497,00	6 786 497,00	9 963,00	0,15%	6 786 497,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</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>5 451 344,21</b>	<b>832 305,84</b>	<b>2 380 226,84</b>	<b>84 213,77</b>	<b>3,54%</b>	<b>5 336 798,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	7 747,77	43,42%	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	7 747,77	43,42%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 362 382,00	814 461,00	2 362 382,00	76 466,00	3,24%	5 336 798,00
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%	22 000,00
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	0,00	0,00%	60 000,00
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%	4 416,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszrów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Poręba	Gmina Poręba	2020	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej 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 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grota solną usytuowaną w piwnicach MOK-u - Poprawa integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba	Gmina Poręba	2020	2021	602 461,00	602 461,00	602 461,00	27 060,00	4,49%	602 461,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2021	2022	4 547 921,00	0,00	1 547 921,00	1 353,00	0,09%	4 547 921,00