

**UCHWAŁA NR XLI/261/17
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2017-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Poręba nr XXXIV/214/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2017-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Poręba, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Urszula Milka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Poręba XLI/261/17 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2017-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	25 870 667,12	25 250 667,12	6 852 648,00	38 000,00	6 411 483,00	4 057 411,00	4 373 338,00	6 248 298,12	620 000,00	604 000,00	6 000,00
2018	30 723 963,32	26 813 547,00	7 113 049,00	39 444,00	6 585 781,00	4 211 593,00	4 626 370,00	6 902 242,00	3 910 416,32	400 000,00	3 510 416,32
2019	33 819 201,64	27 755 374,00	7 390 458,00	40 982,00	6 842 626,00	4 375 845,00	4 806 798,00	7 171 429,00	6 063 827,64	1 254 893,50	4 808 934,14
2020	28 837 833,00	28 837 833,00	7 678 686,00	42 580,00	7 109 488,00	4 546 503,00	4 994 263,00	7 451 115,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 904 832,00	29 904 832,00	7 962 797,00	44 155,00	7 372 539,00	4 714 724,00	5 179 051,00	7 726 806,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 981 406,00	30 981 406,00	8 249 458,00	45 745,00	7 637 950,00	4 884 454,00	5 365 497,00	8 004 971,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 003 792,00	32 003 792,00	8 521 690,00	47 255,00	7 890 002,00	5 045 641,00	5 542 558,00	8 269 135,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 027 913,00	33 027 913,00	8 794 384,00	48 767,00	8 142 482,00	5 207 102,00	5 719 920,00	8 533 747,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 051 779,00	34 051 779,00	9 067 010,00	50 279,00	8 394 899,00	5 368 522,00	5 897 238,00	8 798 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 073 332,00	35 073 332,00	9 339 020,00	51 787,00	8 646 746,00	5 529 578,00	6 074 155,00	9 062 242,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 090 459,00	36 090 459,00	9 609 852,00	53 289,00	8 897 502,00	5 689 936,00	6 250 305,00	9 325 047,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 137 082,00	37 137 082,00	9 888 538,00	54 834,00	9 155 530,00	5 854 944,00	6 431 564,00	9 595 473,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 176 920,00	38 176 920,00	10 165 417,00	56 369,00	9 411 885,00	6 018 882,00	6 611 648,00	9 864 146,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 207 696,00	39 207 696,00	10 439 883,00	57 891,00	9 666 006,00	6 181 392,00	6 790 162,00	10 130 478,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 266 303,00	40 266 303,00	10 721 760,00	59 454,00	9 926 988,00	6 348 290,00	6 973 496,00	10 404 001,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 13

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kwartalach, a nie w miesiącach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego rząd stosuje się także dla lat wykroczenia poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						wydatki na obsługę długu ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	27 892 111,12	25 628 111,12	66 127,00	0,00	343 000,00			2 264 000,00		
2018	30 706 407,32	24 791 058,00	65 587,00	0,00	361 000,00			5 915 349,32		
2019	33 801 645,14	25 792 839,00	65 050,00	x	396 500,00			8 008 806,14		
2020	28 837 833,00	27 486 400,20	64 528,20	x	432 300,00	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		1 351 432,80		
2021	29 559 832,00	28 153 348,00	67 037,00	x	422 000,00		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie okuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	1 406 484,00		
2022	30 541 406,00	28 820 783,00	66 464,00	x	398 400,00		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	1 720 623,00		
2023	31 503 792,00	29 500 915,50	65 898,50	x	370 200,00			2 002 876,50		
2024	32 527 913,00	30 196 971,10	65 333,10	x	340 200,00			2 330 941,90		
2025	33 551 779,00	30 911 191,72	64 767,72	x	310 200,00			2 640 587,28		
2026	34 353 332,00	31 573 230,00	0,00	x	273 600,00			2 780 102,00		
2027	35 340 459,00	32 311 621,00	0,00	0,00	x	229 500,00	229 500,00	0,00	3 028 838,00	
2028	36 337 082,00	33 067 174,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	3 269 908,00	
2029	37 326 920,00	33 839 778,00	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	3 487 142,00	
2030	38 307 696,00	34 629 935,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	3 677 761,00	
2031	39 366 303,00	35 439 658,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	3 926 645,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 021 444,00	2 039 000,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 021 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobrane z udzielonych ze środków jednostki.

Wysz.	Rozchod budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a u						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 112,50	0,00	-377 444,00	1 661 556,00
2018	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 556,50	0,00	2 022 489,00	2 022 489,00
2019	17 556,50	17 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	1 962 535,00	1 962 535,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	1 351 432,80	1 351 432,80
2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	1 751 484,00	1 751 484,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	2 160 623,00	2 160 623,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	2 502 876,50	2 502 876,50
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	2 830 941,90	2 830 941,90
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	3 140 587,28	3 140 587,28
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 500 102,00	3 500 102,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 778 838,00	3 778 838,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	4 069 908,00	4 069 908,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 337 142,00	4 337 142,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 577 761,00	4 577 761,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 645,00	4 826 645,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykuwu odjętej przychodowych.

7) Skorygowanie ośrodki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenwizyjny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenwizyjny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,88%	3,21%	7,11%	TAK	TAK
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,88%	1,47%	5,37%	TAK	TAK
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,51%	1,49%	5,39%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,69%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,86%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,97%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,82%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,57%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,22%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,98%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,47%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,96%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2029	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,36%	10,47%	10,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przy dochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2031	900 000,00	900 000,00	12 414 973,00	4 013 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 645,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00		3 310 416,32	3 310 416,32	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	656 888,17	656 888,17	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	4 152 045,97	4 152 045,97	0,00	808 103,72	656 888,17	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp							
2017	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16. Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17. Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadkach określonych w art. 240a ust. 4 ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	

* 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy – określająca procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).
^X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Poręba nr XLI/261/17 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2017-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 787 401,09	0,00	3 637 048,97	6 150 352,12	0,00	9 787 401,09
1.a	- wydatki bieżące				1 008 103,72	0,00	200 000,00	808 103,72	0,00	1 008 103,72
1.b	- wydatki majątkowe				8 779 297,37	0,00	3 437 048,97	5 342 248,40	0,00	8 779 297,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 787 401,09	0,00	3 637 048,97	6 150 352,12	0,00	9 787 401,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 008 103,72	0,00	200 000,00	808 103,72	0,00	1 008 103,72
1.1.1.1	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poreby	Gmina Poręba	2017	2019	420 294,15	0,00	0,00	420 294,15	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	2019	587 809,57	0,00	200 000,00	387 809,57	0,00	587 809,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 779 297,37	0,00	3 437 048,97	5 342 248,40	0,00	8 779 297,37
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków - w Porębie-Etap I - dostosowanie oczyszczalni do wymogów i standardów europejskich	Gmina Poręba	2017	2019	6 017 922,02	0,00	2 500 000,00	3 517 922,02	0,00	6 017 922,02
1.1.2.2	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	Gmina Poręba	2017	2019	1 144 549,96	0,00	0,00	1 144 549,96	0,00	1 144 549,96
1.1.2.3	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poreby	Gmina Poręba	2017	2019	844 217,72	0,00	844 217,72	0,00	0,00	844 217,72
1.1.2.4	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2019	192 831,25	0,00	92 831,25	100 000,00	0,00	192 831,25
1.1.2.5	Usuwanie azbestu z posesji mieszkańców Gminy Poręba - erenie Gminy Poreba - działanie pro zdrowotne i ekologiczne	Gmina Poręba	2017	2019	579 776,42	0,00	0,00	579 776,42	0,00	579 776,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2017-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba na lata 2017-2031:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-88 228,52 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-88 228,52 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	570 771,48 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-88 228,52 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	659 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 021 444,00 zł
Zwiększenie przychodów	659 000,00 zł

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