



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za I półrocze 2019 roku

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 2019-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za II kwartał 2019 roku.

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

1. IV/37/19 z dnia 28-01-2019

2. VII/76/19 z dnia 27-05-2019

3. VIII/92/19 z dnia 24-06-2019

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2019-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Miasto 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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 34 804 710,79 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 14 680 393,59 zł, tj. 42,18%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 320 995,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 14 565 380,06 zł, tj. 49,68%, 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 30.06.2019 r. w kwocie 3 938 970,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 21 337,26 zł, tj. 35,56%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 600 712,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 468 977,70 zł, tj. 52,55%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 016 398,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 959 898,00 zł, tj. 59,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 694 474,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 354 808,45 zł, tj. 43,60%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 530 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 821 388,65 zł, tj. 53,65%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 483 715,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 115 013,53 zł, tj. 2,10%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 105 787,51 zł, tj. 35,26%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 172 715,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Poręba na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 36 947 190,79 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 13 930 284,26 zł, tj. 37,70%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 884 403,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 13 618 971,27 zł, tj. 47,15%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 396 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 33,65 zł, tj. 0,01%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 062 787,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 311 312,99 zł, tj. 3,86%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Poręba zostały zrealizowane w wysokości 14 680 393,59 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 930 284,26 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 750 109,33 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 946 408,79 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 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. 115,18%

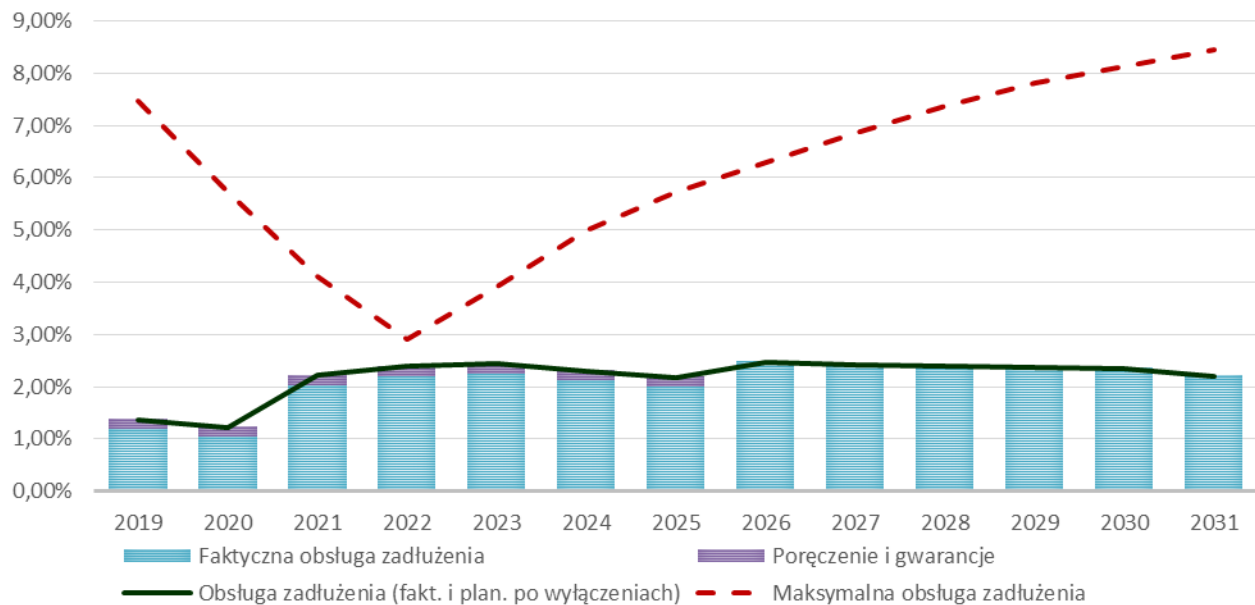
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 556,50 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243 uofp



Sytuacja Miasta Poręba jest względnie stabilna. Miasto terminowo reguluje swoje zobowiązania a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2022 występuje relatywnie niewielki margines bezpieczeństwa pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a faktyczną obsługą długu, który w dalszym okresie prognozy ulega stopniowemu polepszeniu. Władze gminy znakomicie

zdają sobie sprawę z tego faktu, dlatego każda zmiana w budżecie roku bieżącego będzie monitorowana pod kątem jej wpływu na planowany wskaźnik z art. 243. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2019-2031.

W I półroczu zrealizowano w nieznacznym stopniu wydatki przeznaczone na wykonanie inwestycji wieloletnich. Zdecydowanie wyższe natężenie prac związanych z realizacją inwestycji wieloletnich planowane jest w II połowie roku.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	34 584 206,67	34 794 597,79	34 804 710,79	14 680 393,59	42,18%
1.1	Dochody bieżące	29 100 491,15	29 310 882,27	29 320 995,27	14 565 380,06	49,68%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 418 511,00	8 418 511,00	8 418 511,00	3 938 970,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 337,26	35,56%
1.1.3	podatki i opłaty	6 600 712,00	6 600 712,00	6 600 712,00	3 468 977,70	52,55%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 066 780,08	49,21%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 924 815,00	5 016 398,00	5 016 398,00	2 959 898,00	59,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 565 553,15	7 684 361,27	7 694 474,27	3 354 808,45	43,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 483 715,52	5 483 715,52	5 483 715,52	115 013,53	2,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	105 787,51	35,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 172 715,52	5 172 715,52	5 172 715,52	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	34 566 650,17	36 937 077,79	36 947 190,79	13 930 284,26	37,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 663 899,05	28 874 290,17	28 884 403,17	13 618 971,27	47,15%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	65 050,00	65 050,00	65 050,00	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	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	396 500,00	396 500,00	396 500,00	33,65	0,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	396 500,00	396 500,00	396 500,00	33,65	0,01%
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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	5 902 751,12	8 062 787,62	8 062 787,62	311 312,99	3,86%
3	Wynik budżetu	17 556,50	-2 142 480,00	-2 142 480,00	750 109,33	
4	Przychody budżetu	0,00	2 160 036,50	2 160 036,50	2 487 920,27	115,18%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 160 036,50	2 160 036,50	2 487 920,27	115,18%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 142 480,00	2 142 480,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00%
5	Rozchody budżetu	17 556,50	17 556,50	17 556,50	17 556,50	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 556,50	17 556,50	17 556,50	17 556,50	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	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	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 205 000,00	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	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	436 592,10	436 592,10	946 408,79	216,77%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	436 592,10	2 596 628,60	2 596 628,60	3 434 329,06	132,26%
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%	1,38%	1,38%	0,12%	
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%	1,38%	1,38%	0,12%	
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	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%	1,38%	1,38%	0,12%	
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%	2,12%	2,12%	7,17%	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%	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%	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	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	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 556,50	0,00	0,00	750 109,33	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 556,50	0,00	0,00	17 556,50	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 007,27	10 022 922,07	9 887 465,49	4 994 907,70	50,52%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 005 186,50	3 019 352,50	3 019 352,50	1 602 189,54	53,06%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 668 421,87	7 114 217,37	7 114 217,37	88 784,08	1,25%
11.3.1	bieżące	1 435 457,01	1 435 457,01	1 435 457,01	8 922,42	0,62%
11.3.2	majątkowe	5 232 964,86	5 678 760,36	5 678 760,36	79 861,66	1,41%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 232 964,86	5 678 760,36	5 678 760,36	79 861,66	1,41%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	669 786,26	2 384 027,26	2 384 027,26	231 451,33	9,71%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 213 633,15	1 213 633,15	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 204 918,17	1 204 918,17	1 204 918,17	0,00	0,00%
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	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2019 – Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	5 172 715,52	5 172 715,52	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 543 327,64	4 543 327,64	4 543 327,64	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	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	1 417 612,17	1 417 612,17	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 221 416,17	1 221 416,17	1 221 416,17	0,00	0,00%
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	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	5 382 751,12	5 382 751,12	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 543 327,64	4 543 327,64	4 543 327,64	0,00	0,00%
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	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	1 035 619,48	1 035 619,48	0,00	0,00%
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	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	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	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	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	0,00%
12.8	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	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 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	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	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	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	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	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	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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2019-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 477 297,47	6 668 421,87	7 114 217,37	88 784,08	1,25%	10 620 274,11
1.a	- wydatki bieżące				1 821 456,93	1 435 457,01	1 435 457,01	8 922,42	0,62%	1 652 178,17
1.b	- wydatki majątkowe				9 655 840,54	5 232 964,86	5 678 760,36	79 861,66	1,41%	8 968 095,94
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.):				10 824 820,66	6 650 577,03	6 650 577,03	0,00	0,00%	10 620 274,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 494,72	1 417 612,17	1 417 612,17	0,00	0,00%	1 652 178,17
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	420 294,15	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	823 103,69	0,00	0,00%	823 103,69
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 -	Gmina Poręba	2017	2020	489 096,88	174 214,33	174 214,33	0,00	0,00%	408 780,33
1.1.1.4	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2020	0,00	420 294,15	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 092 325,94	5 232 964,86	5 232 964,86	0,00	0,00%	8 968 095,94
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	Gmina Poręba	2017	2020	1 144 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 144 549,96
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2020	1 037 048,98	1 037 048,98	1 037 048,98	0,00	0,00%	1 037 048,98
1.1.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - 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
1.2	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

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w latach 2019-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
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):				652 476,81	17 844,84	463 640,34	88 784,08	19,15%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	8 922,42	50,00%	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	8 922,42	50,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				563 514,60	0,00	445 795,50	79 861,66	17,91%	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	393 723,00	0,00	365 925,00	0,00	0,00%	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