



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

1.Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2018-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za IV kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLIX/313/17 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Poręba:

- 1.LII/334/18 z dnia 26.03.2018
- 2.LIV/348/18 z dnia 21.05.2018
- 3.III/25/18 z dnia 17.12.2018

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2018-2031 (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 Miasta Poręba na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 27 617 777,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 27 960 265,41 zł, tj. 101,24%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 017 777,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 27 570 088,25 zł, tj. 102,04%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 313 606,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 778 375,00 zł, tj. 106,35%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 66 395,04 zł, tj. 132,79%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 529 342,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 6 375 539,20 zł, tj. 97,64%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 555 160,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 555 160,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 207 734,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 071 726,09 zł, tj. 98,11%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 361 935,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 722 892,92 zł, tj. 126,50%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 390 177,16 zł, tj. 65,03%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 390 177,16 zł, tj. 65,03%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 29 944 221,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 28 407 546,82 zł, tj. 94,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 765 552,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 25 823 569,89 zł, tj. 96,48%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 339 988,98 zł, tj. 99,12%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 178 668,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2 583 976,93 zł, tj. 81,29%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 27 960 265,41 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 407 546,82 zł. Oznacza to, że w 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -447 281,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 746 518,36 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 952 757,68 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 952 757,68 zł, tj. 125,97%

6. Rozchody

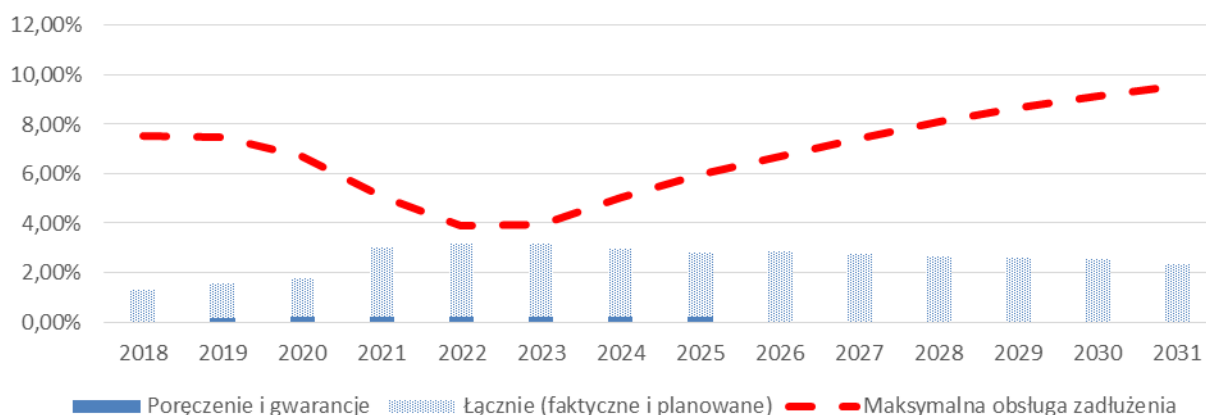
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 556,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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.

Sytuacja Miasta Poręba jest 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 latach 2021-2023 występuje relatywnie niewielki margines bezpieczeństwa pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a faktyczną obsługą długu, który w dalszym okresie prognozy ulega stopniowemu polepszeniu. Władze Miasta 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.

Ryc 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Źródło: opracowanie własne

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	27 852 044,40	27 617 777,03	27 960 265,41	101,24%
1.1	Dochody bieżące	26 534 459,33	27 017 777,03	27 570 088,25	102,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 606,00	7 313 606,00	7 778 375,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	50 000,00	66 395,04	132,79%
1.1.3	podatki i opłaty	6 431 832,00	6 529 342,00	6 375 539,20	97,64%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 056 137,00	4 056 137,00	3 856 058,84	95,07%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 535 497,00	4 555 160,00	4 555 160,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 873 524,33	7 207 734,03	7 071 726,09	98,11%
1.1.x	Inne	1 380 000,00	1 361 935,00	1 722 892,92	126,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 317 585,07	600 000,00	390 177,16	65,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	390 177,16	65,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	717 585,07	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	27 834 488,40	29 944 221,03	28 407 546,82	94,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 390 270,68	26 765 552,38	25 823 569,89	96,48%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	66 127,00	16 127,00	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:	343 000,00	343 000,00	339 988,98	99,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	343 000,00	343 000,00	339 988,98	99,12%
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%
2.2	Wydatki majątkowe	1 444 217,72	3 178 668,65	2 583 976,93	81,29%
3	Wynik budżetu	17 556,00	-2 326 444,00	-447 281,41	
4	Przychody budżetu	0,00	2 344 000,00	2 952 757,68	125,97%
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	2 344 000,00	2 952 757,68	125,97%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 326 444,00	447 281,41	19,23%
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 zaciąganiem 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	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	wartościowych				
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 222 556,50	7 222 556,50	7 222 556,50	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	144 188,65	252 224,65	1 746 518,36	692,45%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 188,65	2 596 224,65	4 699 276,04	181,00%
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	1,53%	1,36%	1,28%	
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	1,53%	1,36%	1,28%	
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	
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	1,53%	1,36%	1,28%	
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)	2,67%	3,09%	7,64%	
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)	5,36%	5,36%	5,36%	
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)	5,36%	7,54%	7,54%	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
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:	17 556,00	0,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 556,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 171 794,00	9 214 884,83	9 026 740,61	97,96%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 875 682,00	3 261 517,00	3 035 451,65	93,07%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 031 642,25	159 232,12	43 609,65	27,39%
11.3.1	bieżące	187 424,53	97 117,12	16 365,15	16,85%
11.3.2	majątkowe	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	844 217,72	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	600 000,00	3 153 668,65	2 558 976,93	81,14%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	174 214,33	62 847,20	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 214,33	59 352,90	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	174 214,33	59 352,90	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	717 585,07	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 585,07	0,00	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	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 214,33	75 850,95	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	174 214,33	75 850,95	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	844 217,72	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 585,07	0,00	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%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	126 632,65	4 465,60	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%
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%
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 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 dług 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	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy				
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	144 188,65	2 596 224,65	4 699 276,04	181,00%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	3,83%	4,00%	4,08%	102,00%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	3,83%	6,18%	6,26%	101,29%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 851 667,87	1 031 642,25	159 232,12	43 609,65	27,39%	10 686 931,50
1.a	- wydatki bieżące				1 821 456,93	187 424,53	97 117,12	16 365,15	16,85%	1 718 835,56
1.b	- wydatki majątkowe				9 030 210,94	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	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.):				10 762 705,66	1 018 432,05	142 431,55	27 244,50	19,13%	10 620 274,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 494,72	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%	1 652 178,17
1.1.1.1	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2019	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	0,00	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	2019	489 096,88	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%	408 780,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 030 210,94	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	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	2019	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	2019	1 037 048,98	844 217,72	0,00	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	6 848 612,00	0,00	62 115,00	27 244,50	43,86%	6 786 497,00
1.1.2.4	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za rok 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
	pkt 1.1 i 1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	Gmina Poręba	2017	2022	88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00