

## **ZARZĄDZENIE NR 125/16**

**Burmistrza Miasta Poręba**

**z dnia 30 czerwca 2016r.**

### **w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2016-2031**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)*

**Burmistrz Miasta**

### **zarządza**

#### **§1**

1.Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2016-2031 w związku z następującymi dokumentami:

- Uchwałą nr XXVI/147/ 16 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2016 rok.

- Uchwałą nr XXVIII/158/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2016 rok.

- Zarządzeniami Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2016r. o numerach: 42A/16 ,46/16 ,48/16 ,50/16 ,55/16, 61/16, 63/16 ,73/16, 76/16, 84/16, 87/16, 91/16, 93/16, 99/16, 107/16, 109/16, 113/16,

2.Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia zastępuje załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/148/2016 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta Poręba nr XXV/141/2016 z dnia 29 marca 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba.

3.Objaśnienia zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2016 – 2031, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

#### **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 125/16  
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	23 459 421,55	23 303 421,55	6 352 390,00	38 000,00	6 001 200,00	3 668 000,00	4 892 191,00	5 056 620,33	156 000,00	140 000,00	6 000,00
2017	21 076 000,00	20 876 000,00	6 595 000,00	40 000,00	6 026 000,00	3 683 000,00	4 912 000,00	2 632 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2018	21 406 000,00	21 406 000,00	6 935 000,00	43 000,00	6 105 000,00	3 731 000,00	4 976 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 049 000,00	22 049 000,00	7 328 000,00	46 000,00	6 209 000,00	3 795 000,00	5 061 000,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 906 000,00	22 906 000,00	7 812 000,00	50 000,00	6 365 000,00	3 890 000,00	5 188 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 796 000,00	23 796 000,00	8 320 000,00	54 000,00	6 525 000,00	3 988 000,00	5 318 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 721 000,00	24 721 000,00	8 853 000,00	58 000,00	6 689 000,00	4 088 000,00	5 451 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 681 000,00	25 681 000,00	9 411 000,00	62 000,00	6 857 000,00	4 191 000,00	5 588 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 665 000,00	26 665 000,00	9 984 000,00	66 000,00	7 029 000,00	4 296 000,00	5 728 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 674 000,00	27 674 000,00	10 572 000,00	70 000,00	7 205 000,00	4 404 000,00	5 872 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 707 000,00	28 707 000,00	11 173 000,00	74 000,00	7 386 000,00	4 515 000,00	6 019 000,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 773 000,00	29 773 000,00	11 796 000,00	79 000,00	7 571 000,00	4 628 000,00	6 170 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 886 000,00	30 886 000,00	12 454 000,00	84 000,00	7 761 000,00	4 744 000,00	6 325 000,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 047 000,00	32 047 000,00	13 149 000,00	89 000,00	7 956 000,00	4 863 000,00	6 484 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 258 000,00	33 258 000,00	13 883 000,00	94 000,00	8 155 000,00	4 985 000,00	6 647 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 336 499,14	34 336 499,14	14 629 000,00	100 000,00	8 359 000,00	5 110 000,00	6 814 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>3)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	24 543 625,55	24 513 625,55	93 361,00	0,00	0,00	295 948,00	275 948,00	0,00	0,00	30 000,00
2017	21 058 444,00	19 241 383,50	93 361,00	0,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	1 817 060,50
2018	21 388 444,00	19 417 883,50	93 361,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	1 970 560,50
2019	22 031 444,36	20 804 861,86	93 361,00	0,00	x	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	1 226 582,50
2020	22 906 000,00	21 630 661,00	93 361,00	0,00	x	432 300,00	432 300,00	0,00	0,00	1 275 339,00
2021	23 451 000,00	22 441 361,00	93 361,00	0,00	x	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	1 009 639,00
2022	24 281 000,00	23 270 761,00	93 361,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	1 010 239,00
2023	25 181 000,00	24 127 561,00	93 361,00	0,00	x	370 200,00	370 200,00	0,00	0,00	1 053 439,00
2024	26 165 000,00	25 004 561,00	93 361,00	0,00	x	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	1 160 439,00
2025	27 174 000,00	25 904 561,00	93 361,00	0,00	x	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	1 269 439,00
2026	27 987 000,00	26 726 600,00	0,00	0,00	x	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	1 260 400,00
2027	29 023 000,00	27 665 500,00	0,00	0,00	x	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	1 357 500,00
2028	30 086 000,00	28 645 000,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	1 441 000,00
2029	31 197 000,00	29 665 500,00	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	1 531 500,00
2030	32 358 000,00	30 729 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
2031	33 436 499,14	31 657 499,14	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 084 204,00	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	1 084 204,00	0,00	0,00
2017	17 556,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	17 555,64	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
2031	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>6)</sup> <sup>x</sup> 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	6 120 796,00	6 120 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 555,64	17 555,64	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	7 257 667,64	0,00	-1 210 204,00	-1 210 204,00
2017	7 240 111,64	0,00	1 634 616,50	1 634 616,50
2018	7 222 555,64	0,00	1 988 116,50	1 988 116,50
2019	7 205 000,00	0,00	1 244 138,14	1 244 138,14
2020	7 205 000,00	0,00	1 275 339,00	1 275 339,00
2021	6 860 000,00	0,00	1 354 639,00	1 354 639,00
2022	6 420 000,00	0,00	1 450 239,00	1 450 239,00
2023	5 920 000,00	0,00	1 553 439,00	1 553 439,00
2024	5 420 000,00	0,00	1 660 439,00	1 660 439,00
2025	4 920 000,00	0,00	1 769 439,00	1 769 439,00
2026	4 200 000,00	0,00	1 980 400,00	1 980 400,00
2027	3 450 000,00	0,00	2 107 500,00	2 107 500,00
2028	2 650 000,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00
2029	1 800 000,00	0,00	2 381 500,00	2 381 500,00
2030	900 000,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00
2031	0,00	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z 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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>1)</sup>	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) <sup>2)</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	27,67%	27,67%	0,00	27,67%	-0,05	6,49%	7,20%	NIE	NIE
2017	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,08	2,41%	3,12%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,09	2,96%	3,67%	TAK	TAK
2019	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,06	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,06	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,06	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,06	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,06	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,06	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,07	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,07	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,07	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,07	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,08	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,08	7,43%	7,43%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	10 172 704,00	2 881 906,76	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2017	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	702 628,00	0,00	702 628,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 555,64	17 555,64	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 właściwych 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 <sup>14)</sup>			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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	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	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	6 120 796,00	0,00	1 248 525,22	246 294,59	1 002 230,63	0,00	0,00
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	17 555,64	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	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
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016	-1 210 204,00	-21,18%	-20,47%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

\* 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 zostanie 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 125/16  
z dnia 2016-06-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 957 968,00	55 000,00	200 000,00	702 628,00	0,00	957 628,00
1.a	- wydatki bieżące				1 055 340,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				902 628,00	0,00	200 000,00	702 628,00	0,00	902 628,00
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:				902 628,00	0,00	200 000,00	702 628,00	0,00	902 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				902 628,00	0,00	200 000,00	702 628,00	0,00	902 628,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Gmina Poręba	2017	2018	902 628,00	0,00	200 000,00	702 628,00	0,00	902 628,00
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				1 055 340,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 055 340,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa i obsługa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym	Gmina Poręba	2014	2016	1 055 340,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125/16  
Burmistrza Miasta Poręba  
z dnia 30 czerwca 2016r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PORĘBA NA LATA 2016 – 2031**

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Poręba nr 125/16 z 30 czerwca 2016r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba na lata 2016-2031 :

**rok 2016** – dane zaktualizowano w podstawowych kategoriach, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 885, z późn. zm.), w ustaleniu których uwzględniono w szczególności zmiany w budżecie Miasta Poręba wprowadzone następującymi dokumentami:

- Uchwałą nr XXVI/147/ 16 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2016 rok.

- Uchwałą nr XXVIII/158/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Poręba na 2016 rok.

- Zarządzeniami Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2016r. o numerach: 42A/16 ,46/16 ,48/16 ,50/16 ,55/16, 61/16, 63/16 ,73/16, 76/16, 84/16, 87/16, 91/16, 93/16, 99/16, 107/16, 109/16, 113/16

W związku z powyższym:

- a. zwiększono planowane na 2016r. dochody Miasta ogółem do kwoty 23.459.421,55 zł tego dochody bieżące – 23.303.421,55 i dochody majątkowe – 156.000,00 (w tym ze sprzedaży majątku – 140.000,00);
  - b. zwiększono planowane na 2016r. wydatki Miasta ogółem do kwoty 24.543.625,55 zł z tego wydatki bieżące – 24.513.625,55 zł (w tym z tytułu poręczeń i gwarancji – 93.361,00 zł, wydatki na obsługę długu – 295.948,00 zł) i wydatki majątkowe – 30.000,00 zł;
- **Rok 2016** -zmieniono kwotę długu w 2016 r.( kol. 6 )do poziomu 7.257.667,64 zł. Kwota ta uległa zmianie ponieważ w kol.14.3 zmniejszono kwotę "wydatków zmniejszających dług" do poziomu 1.248.525,22. Poprzednia wartość 1.406.025,22 wykazana w zał.nr 1 do uchwały nr XXVI/148/2016 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2016 zawierała również kwotę niespłaconych w roku 2015



rat kredytów- 157.500,00 zł, które zostały objęte mechanizmem subrogacji i wykazane zostały w sprawozdaniu RB- Z za IV kw.2015 r. w poz. E2.1 kol.11. Niespłacone w roku 2015 raty kredytów w kwocie 157.500,00 zł zostaną spłacone w roku 2016 i wykazane zostały w rozchodach bieżącego roku w kol.5.

- **Lata 2017 – 2031** – w wyniku zmiany kwoty długu w roku 2016 uległa również zmianie kwota długu (kol.6) w latach 2017- 2030.Ponadto zmieniono kwotę rozchodów w oku 2019 do poziomu 17.555,64 oraz w roku 2031 do poziomu 900.000,00 .W roku 2019 zmieniono kwotę wydatków ogółem do poziomu 22.031.444,36 oraz w roku 2031 do poziomu 33.436.499,14

Prognozowane nadwyżki budżetowe w latach 2017-2019 przeznaczone zostaną na spłaty rat pożyczki z WFOŚ w Katowicach , a w latach 2021-2031 na wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania przez Miasto w roku 2016.