



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za I półrocze 2018 r.

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 2018-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za II 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. Uchwała Nr LII/334/18 Rady Miasta Poręba z dnia 26 marca 2018 roku
2. Uchwałą nr LIV/348/18 Rady Miasta Poręba z dnia 21 maja 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku 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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 27 304 487,64 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 14 172 591,95 zł, tj. 51,91%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 704 487,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 13 986 551,79 zł, tj. 52,38%, 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 30.06.2018 r. w kwocie 3 527 017,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 50 001,65 zł, tj. 111,11%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 513 842,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 441 596,16 zł, tj. 52,84%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 499 924,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 662 392,00 zł, tj. 59,17%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 974 225,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 436 741,31 zł, tj. 49,28%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 357 890,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 868 803,67 zł, tj. 63,98%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 186 040,16 zł, tj. 31,01%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 186 040,16 zł, tj. 31,01%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 29 630 931,64 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 13 426 827,75 zł, tj. 45,31%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 542 498,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 12 905 055,62 zł, tj. 48,62%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 370,14 zł, tj. 0,11%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 088 432,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 521 772,13 zł, tj. 16,89%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 14 172 591,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 426 827,75 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 745 764,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 081 496,17 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 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.

6. ROZCHODY

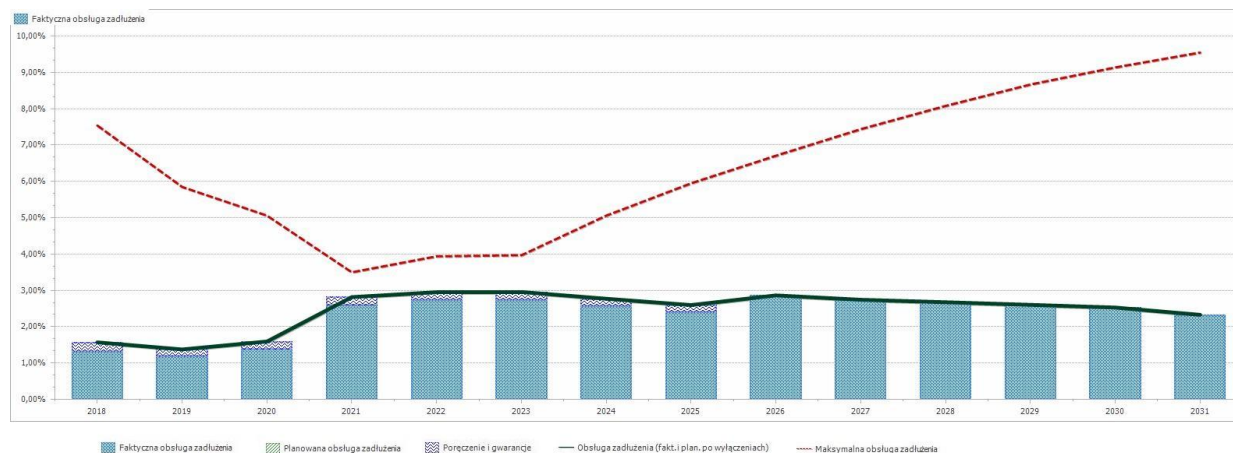
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 556,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 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 latach 2021-2023 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.

Ryc. 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Źródło: opracowanie własne

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 UST. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2018 do 2022 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 10 868 640,40 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 10 334 155,52 zł.

9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W latach 2018-2022 Miasto Poręba zamierza realizować następujące przedsięwzięcia wieloletnie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba:

- ***Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych (wydatki bieżące)*** - okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 420 294,15 zł. W roku 2018 w budżecie Miasta Poręba nie zaplanowano wydatków na realizację tego zadania.
- ***Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie (wydatki bieżące)*** – okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 823 103,69 zł. W roku 2018 w budżecie Miasta Poręba nie zaplanowano wydatków na realizację tego zadania.
- ***Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1-*** okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 528 980,63 zł. W roku 2018 w budżecie Miasta Poręba zaplanowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w wysokości 174 214,33 zł.
- ***Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba*** - okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1 144 549,96 zł. W roku 2018 w budżecie Miasta Poręba nie zaplanowano wydatków na realizację tego zadania.
- ***Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych (wydatki majątkowe)*** – okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 844 217,72 zł. W roku 2018 w budżecie Miasta Poręba nie zaplanowano wydatków na realizację tego zadania.
- ***Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie (wydatki majątkowe)*** – okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 192 831,25 zł. W roku 2018 w budżecie Miasta Poręba nie zaplanowano wydatków na realizację tego zadania.
- ***Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1-*** okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 823 103,69 zł. W roku 2018 w budżecie

Miasta Poręba zaplanowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w wysokości 62 115,00 zł.

- ***Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta*** - okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2022. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 66 051,00 zł. W roku 2018 w budżecie Miasta Poręba zaplanowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w wysokości 13 210,20 zł.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA NR XLIX/313/17 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 28 grudnia 2017	Plan 2018 – UCHWAŁA NR LIV/348/18 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 21 maja 2018 r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	27 852 044,40	27 164 527,64	27 304 487,64	14 172 591,95	51,91%
1.1	Dochody bieżące	26 534 459,33	26 564 527,64	26 704 487,64	13 986 551,79	52,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 313 606,00	7 313 606,00	7 313 606,00	3 527 017,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	45 000,00	50 001,65	111,11%
1.1.3	podatki i opłaty	6 431 832,00	6 511 832,00	6 513 842,00	3 441 596,16	52,84%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 056 137,00	4 056 137,00	4 056 137,00	2 060 541,26	50,80%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 535 497,00	4 499 924,00	4 499 924,00	2 662 392,00	59,17%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 873 524,33	6 935 065,64	6 974 225,64	3 436 741,31	49,28%
1.1.x	Inne	1 380 000,00	1 304 100,00	1 357 890,00	868 803,67	63,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 317 585,07	600 000,00	600 000,00	186 040,16	31,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	186 040,16	31,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	717 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	27 834 488,40	29 490 971,64	29 630 931,64	13 426 827,75	45,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 390 270,68	26 420 338,99	26 542 498,99	12 905 055,62	48,62%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	66 127,00	66 127,00	66 127,00	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	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:	343 000,00	343 000,00	343 000,00	370,14	0,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	343 000,00	343 000,00	343 000,00	370,14	0,11%
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%
2.1.x	Inne	16 809 349,68	16 799 404,59	16 892 538,34	8 218 091,15	48,65%
2.2	Wydatki majątkowe	1 444 217,72	3 070 632,65	3 088 432,65	521 772,13	16,89%
3	Wynik budżetu	17 556,00	-2 326 444,00	-2 326 444,00	745 764,20	
4	Przychody budżetu	0,00	2 344 000,00	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	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	2 344 000,00	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	2 326 444,00	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%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA NR XLIX/313/17 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 28 grudnia 2017	Plan 2018 – UCHWAŁA NR LIV/348/18 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 21 maja 2018 r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 222 556,50	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	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	144 188,65	161 988,65	1 081 496,17	667,64%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 188,65	2 488 188,65	2 505 988,65	4 034 253,85	160,98%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	1,53%	1,57%	1,56%	0,13%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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%	1,57%	1,56%	0,13%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty 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 spląty 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%	1,57%	1,56%	0,13%	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA NR XLIX/313/17 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 28 grudnia 2017	Plan 2018 – UCHWAŁA NR LIV/348/18 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 21 maja 2018 r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%	2,74%	2,79%	8,94%	
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%	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%	7,54%	
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:	17 556,00	0,00	0,00	745 764,20	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 171 794,00	9 211 807,40	9 240 833,65	4 686 594,33	50,72%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 875 682,00	3 123 682,00	3 183 517,00	1 773 897,76	55,72%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 031 642,25	249 539,53	249 539,53	32 748,75	13,12%
11.3.1	bieżące	187 424,53	187 424,53	187 424,53	5 504,25	2,94%
11.3.2	majątkowe	844 217,72	62 115,00	62 115,00	27 244,50	43,86%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	844 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	600 000,00	3 045 632,65	3 063 432,65	521 772,13	17,03%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	0,00	25 000,00	25 000,00	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					

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA NR XLIX/313/17 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 28 grudnia 2017	Plan 2018 – UCHWAŁA NR LIV/348/18 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 21 maja 2018 r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	174 214,33	174 214,33	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 214,33	164 528,01	164 528,01	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	164 528,01	164 528,01	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	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	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	174 214,33	174 214,33	174 214,33	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 214,33	164 528,01	164 528,01	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	164 528,01	164 528,01	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	62 115,00	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	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	126 632,65	71 801,32	9 686,32	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	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 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA NR XLIX/313/17 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 28 grudnia 2017	Plan 2018 – UCHWAŁA NR LIV/348/18 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 21 maja 2018 r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	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					
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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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 długu 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	17 556,00	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%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA NR XLIX/313/17 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 28 grudnia 2017	Plan 2018 – UCHWAŁA NR LIV/348/18 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 21 maja 2018 r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
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 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednos tka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 868 640,40	1 031 642,25	249 539,53	32 748,75	13,12%	10 334 155,52
1.a	- wydatki bieżące				1 838 429,47	187 424,53	187 424,53	5 504,25	2,94%	1 303 944,59
1.b	- wydatki majątkowe				9 030 210,93	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	9 030 210,93
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 802 589,40	1 018 432,05	236 329,33	27 244,50	11,53%	10 273 608,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 772 378,47	174 214,33	174 214,33	0,00	0,00%	1 243 397,84
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	528 980,63	174 214,33	174 214,33	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 030 210,93	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	9 030 210,93
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	844 217,72	844 217,72	0,00	0,00	0,00%	844 217,72
1.1.2.3	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2020	192 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	192 831,25
1.1.2.4	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%	6 848 612,00
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 pkt 1.1 i 1.2):				66 051,00	13 210,20	13 210,20	5 504,25	41,67%	60 546,75
1.3.1	- wydatki bieżące				66 051,00	13 210,20	13 210,20	5 504,25	41,67%	60 546,75

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednos tka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	Gmina Poręba	2017	2022	66 051,00	13 210,20	13 210,20	5 504,25	41,67%	60 546,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00