



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za I półrocze 2017 r.

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 2017-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2017-2031 została przyjęta uchwałą nr XXXIV/214/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Poręba:

1. Uchwałą Rady Miasta Poręba nr XXXVIII/248/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2017-2031;

2. Uchwałą Rady Miasta Poręba nr XLI/261/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2017-2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2017-2031 (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.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Poręba po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w I półroczu 2017 roku, z dnia 26 czerwca 2017 roku) wynosił ogółem 25 870 667,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 13 864 502,88 zł, tj. 53,59%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 250 667,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 13 637 962,88 zł, tj. 54,01%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 852 648,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 125 933,00 zł, tj. 45,62%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 9 678,18 zł, tj. 25,47%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 411 483,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 379 682,43 zł, tj. 52,71%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 373 338,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 582 792,00 zł, tj. 59,06%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 248 298,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 659 792,52 zł, tj. 58,57%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 326 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 880 084,75 zł, tj. 66,33%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 226 540,00 zł, tj. 36,54%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 604 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 226 540,00 zł, tj. 37,51%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba w I półroczu 2017 roku, z dnia 26 czerwca 2017 roku) wynosił ogółem 27 892 111,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 12 501 784,47 zł, tj. 44,82%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 628 111,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 12 388 989,39 zł, tj. 48,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 550,81 zł, tj. 0,16%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 264 000,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2017 r. w kwocie 112 795,08 zł, tj. 4,98%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 13 864 502,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 501 784,47 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 362 718,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 248 973,49 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 324 195,71 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 324 195,71 zł, tj. 113,99%

ROZCHODY

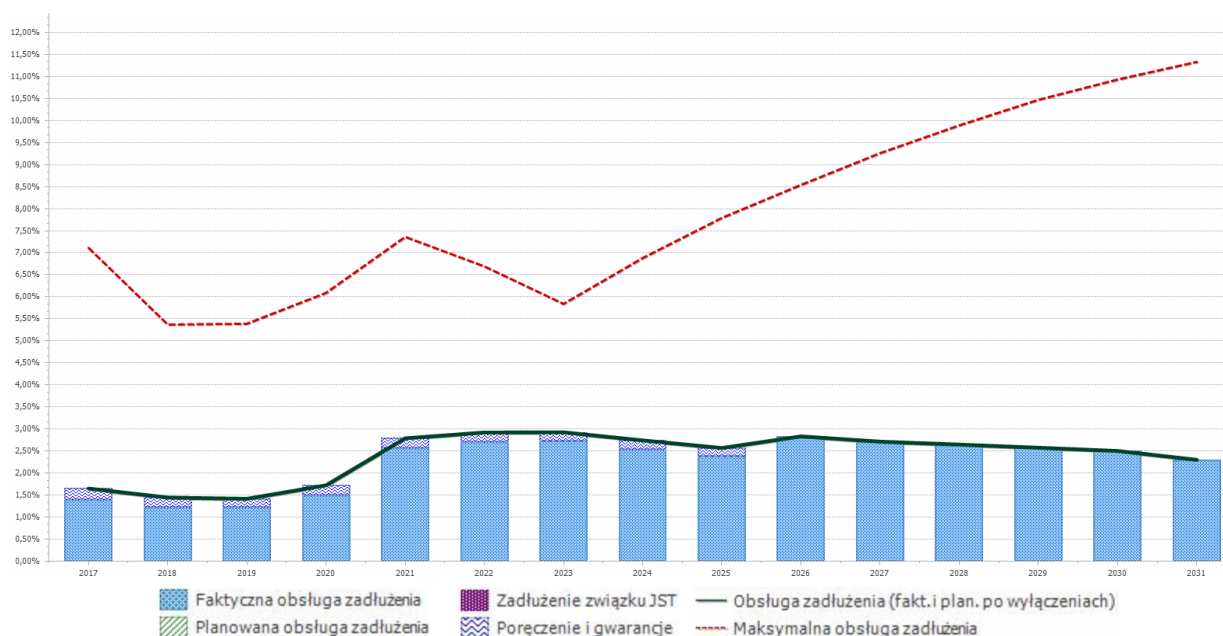
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 556,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 2016 r. poz. 1870 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.

Analizując poziom zadłużenia Miasta Poręba można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Miasta. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Miasta. Struktura budżetu Miasta zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

Ryc 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Źródło: opracowanie własne

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2017 do 2019 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 9.787.401,09 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 9.787.401,09 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W roku budżetowym 2017 nie zaplanowano wydatków na inwestycje wieloletnie. Największe natężenie prac związanych z realizacją inwestycji wieloletnich planowane jest na lata 2018-2019, w których zamierza się zrealizować następujące przedsięwzięcia wieloletnie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba:

1. **Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych** – łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano w wysokości 1.264.511,87 zł;
2. **Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie** - łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano w wysokości 780.640,82 zł;
3. **Modernizacja oczyszczalni ścieków - w Porębie-Etap I** - łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano w wysokości 6.017.922,02 zł;
4. **Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba** - łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano w wysokości 1.144.549,96 zł;

5. **Usuwanie azbestu z posesji mieszkańców Gminy Poręba** - łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano w wysokości 579.776,42 zł .

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	26 155 594,00	25 870 667,12	13 864 502,88	53,59%
1.1	Dochody bieżące	25 735 594,00	25 250 667,12	13 637 962,88	54,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 852 648,00	6 852 648,00	3 125 933,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	38 000,00	9 678,18	25,47%
1.1.3	podatki i opłaty	6 344 683,00	6 411 483,00	3 379 682,43	52,71%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 057 411,00	4 057 411,00	2 022 211,38	49,84%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 457 004,00	4 373 338,00	2 582 792,00	59,06%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 649 559,00	6 248 298,12	3 659 792,52	58,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	420 000,00	620 000,00	226 540,00	36,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	404 000,00	604 000,00	226 540,00	37,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	26 138 038,00	27 892 111,12	12 501 784,47	44,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 718 038,00	25 628 111,12	12 388 989,39	48,34%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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%
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	550,81	0,16%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	343 000,00	343 000,00	550,81	0,16%
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	420 000,00	2 264 000,00	112 795,08	4,98%
3	Wynik budżetu	17 556,00	-2 021 444,00	1 362 718,41	
4	Przychody budżetu	0,00	2 039 000,00	2 324 195,71	113,99%
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	2 039 000,00	2 324 195,71	113,99%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 021 444,00	0,00	0,00%
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 zaciągnięciem 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 wartościowych	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 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%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	7 240 111,64	7 240 112,50	7 240 112,50	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	17 556,00	-377 444,00	1 248 973,49	-330,90%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 556,00	1 661 556,00	3 573 169,20	215,05%
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	1,63%	1,65%	0,13%	
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	1,63%	1,65%	0,13%	
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%
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	1,63%	1,65%	0,13%	
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)	1,61%	0,88%	10,64%	
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)	3,21%	3,21%	3,21%	
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)	3,21%	7,11%	7,11%	
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	1 362 718,41	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 556,00	0,00	17 556,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 872 800,00	8 858 690,22	4 413 835,86	49,82%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 868 124,00	2 918 124,00	1 423 942,95	48,80%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	420 000,00	2 264 000,00	112 795,08	4,98%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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%
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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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%
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
	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%
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 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	17 556,00	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%
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%