

**UCHWAŁA NR 270(XXXI)17
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 17 marca 2017 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt 2, art. 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 t.j z późn. zm)

**Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 237(XXVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 237(XXVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały i obejmuje lata 2017 – 2030.

2. Załącznik Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 237 (XXVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 Gminy Poraj zostają opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Pawłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 270(XXXI)17
Rady Gminy Poraj
z dnia 17 marca 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2014	31 021 398,02	27 916 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 789,96	675 845,77	0,00
Wykonanie 2015	38 175 324,23	29 403 786,23	10 052 866,00	140 000,00	6 990 074,92	3 740 836,00	7 958 976,00	3 672 299,34	8 771 538,00	4 135 553,38	1 153 356,00
Plan 3 kw. 2016	44 422 176,78	38 352 233,67	10 231 880,00	215 900,00	9 866 004,00	4 860 000,00	8 271 806,00	7 469 429,68	6 069 943,11	3 225 000,00	2 844 943,11
Wykonanie 2016	36 052 648,73	35 605 534,23	10 405 654,00	71 892,45	6 497 747,28	3 471 142,38	8 271 806,00	8 836 395,14	447 114,50	151 327,53	295 786,97
2017	48 473 488,80	40 450 243,12	11 177 763,00	235 000,00	9 237 856,00	4 773 500,00	8 376 109,00	8 723 105,00	8 023 245,68	1 218 940,00	6 797 305,68
2018	43 703 320,59	37 915 882,87	10 500 000,00	260 000,00	9 850 000,00	5 164 000,00	8 300 000,00	7 150 000,00	5 787 437,72	900 000,00	4 887 437,72
2019	40 220 700,00	38 820 700,00	10 900 000,00	290 000,00	9 900 000,00	5 264 000,00	8 415 000,00	7 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
2020	37 132 107,00	37 132 107,00	11 000 000,00	300 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 015 512,00	37 015 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 865 512,00	36 865 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 719 512,00	37 719 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 642 365,05	38 642 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 443 512,00	39 443 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 560 000,00	41 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 670 000,00	41 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 770 000,00	41 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 902 000,00	41 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 980 000,00	41 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:			
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
Wykonanie 2014	38 598 108,77	26 489 778,62	0,00	0,00	0,00	608 450,84	608 450,84	0,00	0,00	12 108 330,15	
Wykonanie 2015	37 210 273,13	28 764 183,44	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	8 446 089,69	
Plan 3 kw. 2016	43 523 776,84	37 577 158,82	0,00	0,00	0,00	977 300,00	977 300,00	0,00	0,00	5 946 618,02	
Wykonanie 2016	38 962 556,76	34 767 033,21	0,00	0,00	0,00	806 203,30	806 203,30	0,00	0,00	4 195 523,55	
2017	51 907 209,02	40 231 574,17	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	11 675 634,85	
2018	42 210 483,19	31 543 816,36	0,00	0,00	0,00	1 140 600,00	1 140 600,00	0,00	0,00	10 666 666,83	
2019	38 294 422,20	35 435 598,67	0,00	0,00	0,00	1 067 100,00	1 067 100,00	0,00	0,00	2 858 823,53	
2020	35 070 829,20	33 481 556,32	0,00	0,00	0,00	976 700,00	976 700,00	0,00	0,00	1 589 272,88	
2021	34 898 966,64	32 995 922,02	0,00	0,00	0,00	892 600,00	892 600,00	0,00	0,00	1 903 044,62	
2022	34 703 439,56	32 661 200,54	0,00	0,00	0,00	791 200,00	791 200,00	0,00	0,00	2 042 239,02	
2023	35 492 828,00	33 343 609,32	0,00	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00	0,00	0,00	2 149 218,68	
2024	36 415 681,05	34 068 406,02	0,00	0,00	0,00	588 900,00	588 900,00	0,00	0,00	2 347 275,03	
2025	37 216 828,00	34 669 047,88	0,00	0,00	0,00	474 300,00	474 300,00	0,00	0,00	2 547 780,12	
2026	39 853 316,00	35 602 665,42	0,00	0,00	0,00	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	4 250 650,58	
2027	39 963 236,00	35 183 236,00	0,00	0,00	0,00	260 480,00	260 480,00	0,00	0,00	4 780 000,00	
2028	40 457 000,00	35 957 000,00	0,00	0,00	0,00	235 680,00	235 680,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2029	40 589 000,00	36 289 000,00	0,00	0,00	0,00	219 180,00	219 180,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2030	40 667 000,00	36 467 000,00	0,00	0,00	0,00	217 722,65	217 722,65	0,00	0,00	4 200 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2014	-7 576 710,75	8 416 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 380,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	965 051,10	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 631 927,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	898 399,94	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 909 908,03	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 433 720,22	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 433 720,22	0,00	0,00
2018	1 492 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 926 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 162 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 706 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 706 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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]				
Wykonanie 2014	398 983,00	398 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	363 073,00	363 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	947 599,94	947 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	900 199,94	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 279,78	1 466 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 492 837,40	1 492 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 926 277,80	1 926 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 277,80	2 061 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 545,36	2 116 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 162 072,44	2 162 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 706 684,00	1 706 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 706 764,00	1 706 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	21 936 467,02	0,00	1 426 829,44	1 426 829,44
Wykonanie 2015	21 227 060,58	0,00	639 602,79	639 602,79
Plan 3 kw. 2016	20 310 911,58	0,00	775 074,85	775 074,85
Wykonanie 2016	20 358 311,58	0,00	838 501,02	838 501,02
2017	23 791 510,80	0,00	218 668,95	218 668,95
2018	22 298 673,40	0,00	6 372 066,51	6 372 066,51
2019	20 372 395,60	0,00	3 385 101,33	3 385 101,33
2020	18 311 117,80	0,00	3 650 550,68	3 650 550,68
2021	16 194 572,44	0,00	4 019 589,98	4 019 589,98
2022	14 032 500,00	0,00	4 204 311,46	4 204 311,46
2023	11 805 816,00	0,00	4 375 902,68	4 375 902,68
2024	9 579 132,00	0,00	4 573 959,03	4 573 959,03
2025	7 352 448,00	0,00	4 774 464,12	4 774 464,12
2026	5 645 764,00	0,00	5 957 334,58	5 957 334,58
2027	3 939 000,00	0,00	6 486 764,00	6 486 764,00
2028	2 626 000,00	0,00	5 813 000,00	5 813 000,00
2029	1 313 000,00	0,00	5 613 000,00	5 613 000,00
2030	0,00	0,00	5 513 000,00	5 513 000,00

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	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2014	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,78%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,51%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	2,75%	0,00%	0,00%		
2017	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	2,97%	9,43%	7,35%	TAK	TAK
2018	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	16,64%	8,16%	6,08%	TAK	TAK
2019	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	10,16%	9,54%	7,45%	TAK	TAK
2020	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	9,83%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2021	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	10,86%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2022	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,40%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2023	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,60%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,84%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	12,10%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2026	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,33%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	15,57%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,92%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,40%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2030	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,13%	14,30%	14,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 942 210,22	4 404 616,47	18 017 660,78	0,00	18 017 660,78	15 455 635,33	2 562 025,45	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 850 724,14	4 575 202,87	12 063 407,87	0,00	12 063 407,87	12 063 407,87	2 562 025,45	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 176 082,77	4 784 582,74	4 840 863,42	0,00	4 840 863,42	4 710 863,42	130 000,00	334 054,60	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 529 065,03	5 216 908,50	4 840 863,42	0,00	4 840 863,42	4 710 863,42	130 000,00	334 054,60	
2017	0,00	0,00	17 390 220,80	4 222 988,00	10 059 177,65	1 008 542,80	9 050 634,85	4 607 356,43	4 443 278,42	0,00	
2018	1 492 837,40	1 492 837,40	17 005 000,00	4 900 000,00	9 814 575,63	747 908,80	9 066 666,83	9 066 666,83	0,00	0,00	
2019	1 926 277,80	1 926 277,80	17 100 000,00	4 990 000,00	2 858 823,53	0,00	2 858 823,53	2 058 823,53	0,00	0,00	
2020	2 061 277,80	2 061 277,80	17 200 000,00	5 000 000,00	1 589 272,88	0,00	1 589 272,88	1 589 272,88	0,00	0,00	
2021	2 116 545,36	2 116 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 162 072,44	2 162 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 706 684,00	1 706 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 706 764,00	1 706 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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			
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									
Wykonanie 2014	310 976,00	0,00	0,00	3 100 590,91	3 100 590,91	0,00	281 624,91	281 624,91	0,00
Wykonanie 2015	91 378,64	0,00	0,00	1 463 523,19	1 463 523,19	0,00	219 031,44	219 031,44	0,00
Plan 3 kw. 2016	404 207,85	404 207,85	0,00	1 542 359,21	1 542 359,21	0,00	404 207,85	404 207,85	0,00
Wykonanie 2016	692 021,39	692 021,39	0,00	216 203,07	216 203,07	0,00	227 658,6	227 658,60	0,00
2017	1 504 785,81	1 504 785,81	0,00	6 297 305,68	6 297 305,68	0,00	1 754 877,74	1 754 877,74	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 687 437,72	4 687 437,72	0,00	747 908,80	611 179,53	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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									
Wykonanie 2014	4 671 835,90	4 671 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 698 547,55	4 698 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 636 471,00	1 636 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 109 244,76	1 109 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 132 075,85	5 797 305,68	0,00	334 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 618 996,40	4 687 437,72	0,00	2 068 287,95	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	398 983,00	303 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	363 073,00	0,00	303 517,39	303 517,39	0,00	0,00	66 963,00
Plan 3 kw. 2016	947 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
Wykonanie 2016	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
2017	1 466 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
2018	1 492 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 926 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 162 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 270(XXXI)17
Rady Gminy Poraj
z dnia 17 marca 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 790 088,11	10 059 177,65	9 814 575,63	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	23 307 214,31
1.a	- wydatki bieżące				1 756 451,60	1 008 542,80	747 908,80	0,00	0,00	0,00	1 756 451,60
1.b	- wydatki majątkowe				26 033 636,51	9 050 634,85	9 066 666,83	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	21 550 762,71
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 218 994,85	7 140 618,65	7 366 905,20	0,00	0,00	0,00	14 482 825,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 756 451,60	1 008 542,80	747 908,80	0,00	0,00	0,00	1 756 451,60
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1 756 451,60	1 008 542,80	747 908,80	0,00	0,00	0,00	1 756 451,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 462 543,25	6 132 075,85	6 618 996,40	0,00	0,00	0,00	12 726 374,25
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eoturystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	2 352 941,17	1 500 000,00	802 941,17	0,00	0,00	0,00	2 288 243,17
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	4 724 878,78	2 000 000,00	2 724 878,78	0,00	0,00	0,00	4 724 878,78
1.1.2.3	Instalacja efektywnego oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1 176 470,58	100 000,00	1 076 470,58	0,00	0,00	0,00	1 176 470,58
1.1.2.6	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców, efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	588 235,29	294 117,65	294 117,64	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.7	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	290 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	668 797,43	588 797,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	638 797,43
1.1.2.9	Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Poraj - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	290 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.10	Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	512 937,24	12 937,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	512 937,24
1.1.2.11	Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	941 176,47	470 588,24	470 588,23	0,00	0,00	0,00	941 176,47
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (Szkoła Podstawowa Kuźnica) - zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	588 235,29	88 235,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap (OSP) - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2015	2018	2 151 471,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.14	Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 400,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 571 093,26	2 918 559,00	2 447 670,43	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	8 824 388,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 571 093,26	2 918 559,00	2 447 670,43	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	8 824 388,46
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	4 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	5 462 880,38	1 393 559,00	1 122 670,43	1 608 823,53	0,00	0,00	3 135 115,58
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	517 400,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2020	640 272,88	100 000,00	50 000,00	250 000,00	89 272,88	0,00	489 272,88
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarcz- Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	150 540,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Choroni i Jastrzębiu - upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 270(XXXI)17
Rady Gminy Poraj
z dnia 17 marca 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2017-2030 Gminy Poraj

W Uchwale Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów na łączną kwotę 1.713.607,00 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.600.000,00 zł to są dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia. Gmina dokonała analizy mienia przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku przy jednoczesnym rozłożeniu jej na lata następne.

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 40,00 zł i są to dochody bieżące –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 4.674,00 zł i są to dochody bieżące-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 855- Rodzina, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 108.893,00 zł i są to dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami.

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 214.152,00 zł w następujących działach:

W dziale 758- Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 177.322,00 zł i są to dochody bieżące -subwencje ogólne z budżetu państwa.

W dziale 852- pomoc społeczna, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.430,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) oraz w Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 14.661,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych).

W dziale 855- Rodzina, Świadczenia wychowawcze o kwotę 20.739,00 zł i są to dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Przychody:

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenie przychodów o kwotę 4.900.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji).

Wydatki:

W załączniku Nr 3 dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 118.607,00 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna , rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie w wydatkach bieżących zmniejszenie na kwotę 40,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.674,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 855- Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 108.893,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia społeczne.

W załączniku Nr 3 dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 3.519.152,00 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki majątkowe z Funduszu sołeckiego związane z udrażnianiem rowów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.400.000,00 zł , z czego kwota 400.000,00 zł przeznaczona jest na zakup terenów nad zalewem, a kwota 1.000.000,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej etap III.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł i są to wydatki bieżące związane z emisją obligacji.

W rozdziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 119.862,00 zł i są to wydatki bieżące –z czego kwota 6.384,00 zł to dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej w Masłońskim i Kuźnicy Starej oraz kwota 113.478,00 zł to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale 80110- Gimnazja zwiększenie o kwotę 57.460,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 500.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –Budowa sal gimnastycznych w SP Jastrzab i SP Choroń.

W dziale 852- Pomoc społeczna- rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.430,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych. W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie o kwotę 14.661,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 855- Rodzina, rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze o kwotę 20.739,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.200.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Odnawialne źródła energii.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawiono aktualny plan wydatków Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych..

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawiono aktualny plan wydatków z Funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Poraj dokonała stosownych zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” .