

UCHWAŁA NR 141(XVII)16

RADY GMINY PORAJ

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2016-2030

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 2013, poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 112(XIV)15 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 112(XIV)15 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały i obejmuje lata 2016 – 2030.

2. Załącznik Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 112 (XIV)15 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030 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 .

Przewodnicząca Rady
Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 141(XVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 23 marca 2016 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 2013	29 948 030,14	25 616 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 310,61	257 279,00	4 074 031,61
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
Plan 3 kw. 2015	38 094 150,48	30 069 358,09	10 052 866,00	140 000,00	6 990 074,92	3 740 836,00	7 958 976,00	3 672 299,34	8 024 792,39	3 500 000,00	4 520 100,38
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
2016	38 911 810,94	33 072 680,75	10 231 880,00	215 900,00	9 865 994,00	4 860 000,00	8 271 806,00	3 140 549,00	5 839 130,19	3 225 000,00	2 614 130,19
2017	40 563 488,39	34 761 938,77	10 623 000,00	230 000,00	7 169 000,00	4 964 000,00	8 213 000,00	3 200 000,00	5 801 549,62	0,00	5 801 549,62
2018	41 013 122,59	36 662 050,78	10 800 000,00	260 000,00	7 250 000,00	5 164 000,00	8 300 000,00	3 300 000,00	4 351 071,81	0,00	4 351 071,81
2019	38 816 281,22	38 116 281,22	10 900 000,00	290 000,00	7 300 000,00	5 264 000,00	8 415 000,00	3 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	36 792 000,00	36 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 621 000,00	36 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 471 000,00	36 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 325 000,00	37 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 247 853,05	38 247 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 049 000,00	39 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 852 853,05	39 852 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 422 000,00	40 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 773 000,00	40 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 973 000,00	40 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 343 853,05	41 343 853,05	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 gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:			
							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 2013	33 011 627,68	26 208 328,65	0,00	0,00	0,00	481 889,90	481 889,90	0,00	0,00	6 803 299,03
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
Plan 3 kw. 2015	42 726 077,48	29 221 611,61	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	13 504 465,87
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
2016	38 013 411,00	32 494 925,00	0,00	0,00	0,00	977 300,00	977 300,00	0,00	0,00	5 518 486,00
2017	39 065 087,61	30 595 914,64	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	8 469 172,97
2018	39 520 285,19	30 453 618,36	0,00	0,00	0,00	857 800,00	857 800,00	0,00	0,00	9 066 666,83
2019	36 890 003,42	34 031 179,89	0,00	0,00	0,00	784 300,00	784 300,00	0,00	0,00	2 858 823,53
2020	34 680 829,20	33 091 556,32	0,00	0,00	0,00	693 900,00	693 900,00	0,00	0,00	1 589 272,88
2021	34 508 966,64	32 605 922,02	0,00	0,00	0,00	609 800,00	609 800,00	0,00	0,00	1 903 044,62
2022	34 313 439,56	32 271 200,54	0,00	0,00	0,00	508 400,00	508 400,00	0,00	0,00	2 042 239,02
2023	35 102 828,00	32 953 609,32	0,00	0,00	0,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	2 149 218,68
2024	36 025 681,05	33 678 406,02	0,00	0,00	0,00	306 100,00	306 100,00	0,00	0,00	2 347 275,03
2025	36 826 828,00	34 279 047,88	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	2 547 780,12
2026	39 130 681,05	34 880 030,47	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	4 250 650,58
2027	39 797 057,00	35 017 057,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2028	40 440 000,00	35 940 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	40 640 000,00	36 340 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2030	41 010 853,05	36 810 853,05	0,00	0,00	0,00	17 542,65	17 542,65	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 2013	-3 063 597,54	6 893 472,84	0,00	0,00	355 321,46	355 321,46	6 538 151,38	2 292 545,50	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-4 631 927,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 631 927,00	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
2016	898 399,94	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 498 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 111 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 112 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 157 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	624 943,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2013	4 251 539,00	4 251 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	398 983,00	398 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	363 073,00	363 073,00	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
2016	947 599,94	947 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 498 400,78	1 498 400,78	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	2 111 170,80	2 111 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 112 033,36	2 112 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 157 560,44	2 157 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 222 172,00	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 222 172,00	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 222 172,00	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 172,00	722 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	624 943,00	624 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	333 000,00	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
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2013	13 615 552,58	0,00	-591 609,12	-236 287,66
Wykonanie 2014	21 936 467,02	0,00	1 426 829,44	1 426 829,44
Plan 3 kw. 2015	21 227 060,58	0,00	847 746,48	847 746,48
Wykonanie 2015	21 227 060,58	0,00	639 602,79	639 602,79
2016	20 310 911,58	0,00	577 755,75	577 755,75
2017	18 812 510,80	0,00	4 166 024,13	4 166 024,13
2018	17 319 673,40	0,00	6 208 432,42	6 208 432,42
2019	15 393 395,60	0,00	4 085 101,33	4 085 101,33
2020	13 282 224,80	0,00	3 700 443,68	3 700 443,68
2021	11 170 191,44	0,00	4 015 077,98	4 015 077,98
2022	9 012 631,00	0,00	4 199 799,46	4 199 799,46
2023	6 790 459,00	0,00	4 371 390,68	4 371 390,68
2024	4 568 287,00	0,00	4 569 447,03	4 569 447,03
2025	2 346 115,00	0,00	4 769 952,12	4 769 952,12
2026	1 623 943,00	0,00	4 972 822,58	4 972 822,58
2027	999 000,00	0,00	5 404 943,00	5 404 943,00
2028	666 000,00	0,00	4 833 000,00	4 833 000,00
2029	333 000,00	0,00	4 633 000,00	4 633 000,00
2030	0,00	0,00	4 533 000,00	4 533 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	15,81%	15,81%	0,00	15,81%	-1,12%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,78%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2015	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,41%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,51%	0,00%	0,00%		
2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,77%	5,69%	6,06%	TAK	TAK
2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,27%	9,32%	9,69%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	15,14%	10,48%	10,85%	TAK	TAK
2019	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	10,52%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2020	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,06%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	10,96%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	11,52%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	11,71%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	11,95%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	12,22%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	12,48%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	13,37%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2028	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,85%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,31%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	10,96%	12,18%	12,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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 2013	0,00	0,00	13 074 803,35	3 669 549,34	8 566 016,32	0,00	8 566 016,32	7 376 838,01	369 468,13	100 000,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2016	898 399,94	898 399,94	16 214 244,00	4 765 280,00	4 590 134,00	0,00	4 590 134,00	4 432 644,00	157 490,00	0,00
2017	1 498 400,78	1 498 400,78	16 900 500,00	4 840 000,00	8 469 172,97	0,00	8 469 172,97	4 203 206,13	4 265 966,84	0,00
2018	1 492 837,40	1 492 837,40	17 005 000,00	4 900 000,00	9 066 666,83	0,00	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	2 111 170,80	2 111 170,80	0,00	0,00	1 589 272,88	0,00	1 589 272,88	0,00	0,00	0,00
2021	2 112 033,36	2 112 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 157 560,44	2 157 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 222 172,00	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 222 172,00	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 222 172,00	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 172,00	722 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	624 943,00	624 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	333 000,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			w tym:				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	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 2013	169 259,97	0,00	0,00	2 822 217,06	2 822 217,06	0,00	236 835,64	236 835,64	0,00		
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		
Plan 3 kw. 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		
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		
2016	0,00	0,00	0,00	1 502 705,19	1 502 705,19	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	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 2013	1 564 867,46	1 564 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 671 835,90	4 671 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 698 547,55	4 698 547,55	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
2016	1 636 471,00	1 636 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 724 764,00	6 724 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 127 731,51	7 127 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 058 823,53	2 058 823,53	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 2013	4 237 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	398 983,00	303 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	363 073,00	0,00	303 517,39	303 517,39	0,00	0,00	66 963,00
Wykonanie 2015	363 073,00	0,00	303 517,39	303 517,39	0,00	0,00	66 963,00
2016	947 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
2017	1 498 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 111 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 112 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 157 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	624 943,00	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 141(XVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 23 marca 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 433 446,56	4 590 134,00	8 469 172,97	9 066 666,83	2 858 823,53	1 589 272,88	20 736 310,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 433 446,56	4 590 134,00	8 469 172,97	9 066 666,83	2 858 823,53	1 589 272,88	20 736 310,21
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:				17 622 790,31	1 636 471,00	6 724 764,27	7 127 731,51	2 058 823,53	0,00	16 063 693,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 622 790,31	1 636 471,00	6 724 764,27	7 127 731,51	2 058 823,53	0,00	16 063 693,31
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eko-turystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	2 352 941,17	50 000,00	1 500 000,00	802 941,17	0,00	0,00	3 345 315,17
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	8 842 525,84	0,00	2 362 439,39	4 421 262,92	2 058 823,53	0,00	8 842 525,84
1.1.2.3	Instalacja efektywnego oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1 176 470,58	0,00	588 235,29	588 235,29	0,00	0,00	1 176 470,58
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap (OSP) - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2014	2016	1 551 471,00	1 476 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	294 117,65	294 117,64	0,00	0,00	588 235,29
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	0,00	294 117,65	294 117,64	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	2017	240 000,00	40 000,00	200 000,00	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	2014	2017	588 797,43	30 000,00	558 797,43	0,00	0,00	0,00	588 797,43
1.1.2.9	Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Poraj - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Poraj	2016	2017	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.10	Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	512 937,24	0,00	256 468,62	256 468,62	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	0,00	470 588,24	470 588,23	0,00	0,00	941 176,47
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				25 810 656,25	2 953 663,00	1 744 408,70	1 938 935,32	800 000,00	1 589 272,88	4 672 616,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 810 656,25	2 953 663,00	1 744 408,70	1 938 935,32	800 000,00	1 589 272,88	4 672 616,90
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Mastonskie - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Poraj	2011	2016	9 277 217,16	1 378 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	4 000 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	10 775 549,28	1 277 748,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2014	2016	378 735,13	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2020	1 301 664,68	100 000,00	44 408,70	438 935,32	0,00	89 272,88	672 616,90
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo- Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2015	2016	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030 Gminy Poraj

Przed Uchwałą Nr 140(XVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 23 marca 2016 roku wydano dwa Zarządzenia zmieniające budżet:

Zarządzenie Nr 1/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 21 stycznia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Wydatki :

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów na łączną kwotę 679.300,00 zł oraz dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 679.300,00 zł.

Zarządzenie Nr 2/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na kwotę 18.815,00 zł .

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 150.602,00 zł oraz zwiększenia wydatków na łączną kwotę 169.417,00 zł.

W Uchwale Nr 140(XVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 23 marca 2016 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 88.427,00 zł i są to dochody bieżące- Subwencja oświatowa z budżetu państwa.

Dokonano również zwiększenia dochodów w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 5.197,19 zł i są to dochody majątkowe, które otrzymaliśmy rozliczenia projektu „Szlak konny”.

W dziale 720 – Informatyka , Pozostała działalność o kwotę 122.508,000 zł i są to dochody majątkowe, które należne są Gminie po rozliczeniu projektu „Cyfryzacji”.

W dziale 750- Administracja publiczna, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 120.000,00 zł i są to dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów – zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poraju i Żarkach Letnisko.

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 40.228,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 801- Oświata i wychowanie , Przedszkola o kwotę 325.000,00 zł i są to dochody majątkowe- dotacja z RPO na lata 2014-2020 na rozbudowę Przedszkola w Poraju.

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.000,00 zł i są to dochody bieżące - nienależnie pobrane świadczenia oraz kwota 2.500,00 zł i są to dochody bieżące – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla gminy.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki o kwotę 320.921,75 zł i są to dochody bieżące – dotacja RPO na lata 2014-2020 na uruchomienie oddziału żłobkowego w Przedszkolu w Poraju.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 58.425,00 zł i są to dochody majątkowe otrzymane od Gminy Koziegłowy na wykonanie zlewni oraz kwotę 220.000,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach na kanalizację w Żarkach letnisko i Masłońskim.

WFOŚiGW w Katowicach dotuje również zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poraj –I etap OSP na kwotę 375.000,00 zł i są to dochody majątkowe.

Rozchody:

W załączniku Nr 2 dokonano zmiany w planie rozchodów.

Zmniejszono rozchody o łączną kwotę 17.749,06 zł. Zmiana ta została dokonana na podstawie podpisanej umów w sprawie częściowego umorzenia dwóch pożyczek:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18 – kwota 11.892,00 zł przypada na 2016 rok

- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – I etap – kwota 5.857,06 zł, przypada na 2016 rok a kwota 521 zł przypada na rok 2017. Łączne umorzenie do w/w umów to :

w 2016 roku 17.749,06 zł

w 2017 roku 521 zł

Kwota umorzenia przypadająca na rok 2017 w wysokości 521 zł, nie została ujęta w tabeli WPF ze względu na brak takiej możliwości. Kwestia ta jest wyjaśniana i w związku z tym zostanie uwzględniona na najbliższej Sesji Rady Gminy Poraj.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- budowa i wymiana

wodociągu w Gminie Poraj.

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 247.252,00 zł i są to wydatki majątkowe- dotacja celowa na „Budowę chodnika na drodze powiatowej Nr 1012 Poraj – Jastrząb”, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zmniejszono o kwotę 247.252,00 zł i są to wydatki majątkowe -przebudowa dróg i chodników na terenie gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 452.490,00 zł i są to wydatki majątkowe, z czego kwota 77.490,00 zł przeznaczona jest na „Strefę ekonomiczną, a kwota 375.000,00 zł na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poraj – I etap – OSP”.

W dziale 720- Informatyka, rozdział 72095- pozostała działalność zwiększono o kwotę 70.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Cyfryzacja).

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono o kwotę 26.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zwiększono o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne (monitory, serwer). oraz zwiększono o kwotę 62.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101- Szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę 59.699,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 80110- Gimnazja zmniejszono o kwotę 28.728,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80104- Przedszkola zwiększono o kwotę 325.000,00 zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę Przedszkola w Poraju, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- pozostała działalność zwiększono o kwotę 27.864,25 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – nienależnie pobrane świadczenia.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki zwiększono o kwotę 320.921,75 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o kwotę 25.228,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 343.425,00 zł , z czego kwota 65.000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wodociągowej w m. Jastrząb, a kwota 58.425,00 zł przeznaczona jest na wykonanie zlewni dla Gminy Koziegłowy oraz kwota 220.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92695- Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 23.900,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne (maszyna do lodu na lodowisko)

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