

**UCHWAŁA NR 201(XXIII)16
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 16 września 2016 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 2013, poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Poraj,
uchwała 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 201(XXIII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 września 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 subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	44 203 135,78	38 133 192,67	10 231 880,00	215 900,00	9 873 994,00	4 860 000,00	8 271 806,00	7 683 971,07	6 069 943,11	3 225 000,00	2 836 943,11
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)		
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	43 304 735,84	37 358 117,82	0,00	0,00	0,00	977 300,00	977 300,00	0,00	0,00	5 946 618,02
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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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:			
				z tego:			
				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
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	775 074,85	775 074,85
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + [9.5]}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ((2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 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	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,05%	5,69%	6,06%	TAK	TAK
2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,27%	9,08%	9,45%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	15,14%	10,24%	10,61%	TAK	TAK
2019	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	10,52%	11,49%	11,49%	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:		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 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	16 850 084,34	4 953 029,40	4 793 463,42	0,00	4 793 463,42	4 663 463,42	130 000,00	334 054,60	
2017	1 498 400,78	1 497 879,78	16 900 500,00	4 756 387,16	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	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	
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 realizację 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	6 724 764,27	6 724 764,27	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 201(XXIII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 września 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)				43 636 775,98	4 793 463,42	8 469 172,97	9 066 666,83	2 858 823,53	1 589 272,88	20 796 589,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 636 775,98	4 793 463,42	8 469 172,97	9 066 666,83	2 858 823,53	1 589 272,88	20 796 589,63
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 eco-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	2 345 315,17
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				26 013 985,67	3 156 992,42	1 744 408,70	1 938 935,32	800 000,00	1 589 272,88	4 732 896,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 013 985,67	3 156 992,42	1 744 408,70	1 938 935,32	800 000,00	1 589 272,88	4 732 896,32
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłonskie - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Poraj	2011	2016	9 326 417,16	1 427 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
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	10 835 628,70	1 337 827,42	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	60 079,42
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	1 352 664,68	151 000,00	44 408,70	438 935,32	0,00	89 272,88	623 616,90
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarczej - Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2015	2016	120 540,00	120 540,00	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 201(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 roku wydano dwa Zarządzenie zmieniające budżet:

Zarządzenie Nr 10/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 10 sierpnia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 165.460,97 zł

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 165.460,97 zł.

Zarządzenie Nr 11/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 14.473,00 zł

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięć w wydatkach bieżących oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.473,00 zł.

W Uchwale Nr 201(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 101.136,32 zł w następujących działach:

W dziale 758- Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe zwiększono dochody o kwotę 55.766,32 zł i są to: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) to kwota 34.607,42 zł, a dochody majątkowe to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) to kwota 21.158,90 zł. Środki te są z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2015 rok.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Inne formy kształcenia zwiększenie dochodów o kwotę 12.144,00 zł i są to wpływy z Urzędu pracy na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli z Przedszkola w Poraju.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki zwiększono dochody o kwotę 8.000,00 zł i są to wpłaty rodziców na żywienie w Żłobku w Poraju.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami- zwiększono dochody o kwotę 25.226,00 zł i są to dochody bieżące- środki otrzymane z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap III.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 67.766,32 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono o kwotę 168.446,66 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 30.000,00 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 138.446,66 zł. W rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

W rozdziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 288.179,57 zł z czego kwota 11.739,23 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 243.872,71 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 32.567,63 zł. Zmniejszenie to podyktowane jest likwidacją Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej , która od 1 września jest prowadzona przez Stowarzyszenie. Zwiększenia dokonano na kwotę 72.000,00 zł i jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej. W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 53.965,60 zł, z czego kwota 1.684,86 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych , wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 40.343,75 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 11.936,99 zł. Zwiększenia w tym dziale dokonano na kwotę 3.717,60 i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80104- Przedszkola dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 5.865,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 300,00 zł , a wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.900,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 665,00 zł. W rozdziale 80144- Inne formy kształcenia dokonano zwiększenia na kwotę 15.180,00 zł na wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie w wydatkach bieżących o kwotę 7.036,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80148- Stołówki szkolne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.219,09 zł . Kwota 1.466,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 22.254,04 zł, a kwota 6.499,05 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 52.259,92 zł , z czego kwota 628,99 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych , kwota 48.027,93 zł to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 3.603,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Zwiększenia w tym samym dziale dokonano na kwotę 52.259,92 zł i jest to dotacja dla dziecka niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85305- Żłobki dokonano zwiększenia wydatków bieżących na łączną kwotę 13.855,00 zł, z czego kwota 300,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 4.900,00 zł to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota 8.665,00 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 49.200,00 zł na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.226,00 zł i jest to – dotacja otrzymana z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap III. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie wydatków o kwotę 51.000,00 zł i są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy Poraj.

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

W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w roku 2016 w pozycji 14.4, uwzględniono umorzenie dwóch pożyczek w kwocie 17.749,06 zł, na rok 2016.

Kwota umorzenia przypadająca na rok 2017 w wysokości 521 zł, nie została ujęta w tabeli WPF ze względu na brak takiej możliwości.