

U C H W A Ł A Nr 253(XXIX)17

Rady Gminy Poraj

z dnia 6 luty 2017 roku

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
uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 237(XXVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2016 r 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 253(XXIX)17
Rady Gminy Poraj
z dnia 06 lutego 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 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 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	36 044 816,90	35 597 702,40	10 231 880,00	215 900,00	9 866 004,00	4 860 000,00	8 271 806,00	7 469 429,68	447 114,50	151 327,53	295 786,97
2017	49 972 943,80	40 349 698,12	11 182 437,00	235 000,00	9 657 856,00	4 773 500,00	8 198 787,00	9 385 237,74	9 623 245,68	2 818 940,00	6 797 305,68
2018	41 403 320,59	36 515 882,87	10 800 000,00	260 000,00	7 250 000,00	5 164 000,00	8 300 000,00	3 300 000,00	4 887 437,72	0,00	4 887 437,72
2019	39 206 281,22	38 506 281,22	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	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	40 247 365,05	40 247 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 523 821,00	40 523 821,00	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 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 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	34 764 090,78	0,00	0,00	0,00	977 300,00	977 300,00	0,00	0,00	4 198 465,98
2017	48 116 664,02	39 546 029,17	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	8 570 634,85
2018	39 520 483,19	30 453 816,36	0,00	0,00	0,00	940 600,00	940 600,00	0,00	0,00	9 066 666,83
2019	36 890 003,42	34 031 179,89	0,00	0,00	0,00	867 100,00	867 100,00	0,00	0,00	2 858 823,53
2020	34 680 829,20	33 091 556,32	0,00	0,00	0,00	776 700,00	776 700,00	0,00	0,00	1 589 272,88
2021	34 508 966,64	32 605 922,02	0,00	0,00	0,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	1 903 044,62
2022	34 313 439,56	32 271 200,54	0,00	0,00	0,00	591 200,00	591 200,00	0,00	0,00	2 042 239,02
2023	35 102 828,00	32 953 609,32	0,00	0,00	0,00	503 400,00	503 400,00	0,00	0,00	2 149 218,68
2024	36 025 681,05	33 678 406,02	0,00	0,00	0,00	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	2 347 275,03
2025	36 826 828,00	34 279 047,88	0,00	0,00	0,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	2 547 780,12
2026	39 130 681,05	34 880 030,47	0,00	0,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	4 250 650,58
2027	39 797 057,00	35 017 057,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2028	40 440 000,00	35 940 000,00	0,00	0,00	0,00	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	40 640 000,00	36 340 000,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2030	41 010 853,05	36 810 853,05	0,00	0,00	0,00	17 722,65	17 722,65	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		
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	-2 917 739,86	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 856 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 882 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 316 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 506 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 552 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 116 684,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wynik budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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	1 856 279,78	1 856 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 882 837,40	1 882 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 316 277,80	2 316 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 451 277,80	2 451 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 506 545,36	2 506 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 552 072,44	2 552 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 116 684,00	1 116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	726 764,00	726 764,00	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 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	833 611,62	833 611,62
2017	22 401 510,80	0,00	803 668,95	803 668,95
2018	20 518 673,40	0,00	6 062 066,51	6 062 066,51
2019	18 202 395,60	0,00	4 475 101,33	4 475 101,33
2020	15 751 117,80	0,00	4 040 550,68	4 040 550,68
2021	13 244 572,44	0,00	4 409 589,98	4 409 589,98
2022	10 692 500,00	0,00	4 594 311,46	4 594 311,46
2023	8 075 816,00	0,00	4 765 902,68	4 765 902,68
2024	5 459 132,00	0,00	4 963 959,03	4 963 959,03
2025	2 842 448,00	0,00	5 164 464,12	5 164 464,12
2026	1 725 764,00	0,00	5 367 334,58	5 367 334,58
2027	999 000,00	0,00	5 506 764,00	5 506 764,00
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 uwzględniania 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 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	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	2,73%	0,00%	0,00%		
2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,25%	9,43%	7,34%	TAK	TAK
2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	14,64%	9,59%	7,50%	TAK	TAK
2019	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	11,41%	10,30%	8,21%	TAK	TAK
2020	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	10,88%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2021	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	11,91%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2022	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	12,46%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2023	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	12,64%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2024	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	12,85%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2025	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	13,09%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,34%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,59%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2028	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,85%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2029	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,31%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	10,96%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	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	
2017	1 856 279,78	1 856 279,78	17 222 782,80	4 227 662,00	9 559 177,65	1 008 542,80	8 550 634,85	4 607 356,43	3 943 278,42	0,00	
2018	1 882 837,40	1 882 837,40	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	2 316 277,80	2 316 277,80	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	2 451 277,80	2 451 277,80	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	2 506 545,36	2 506 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 552 072,44	2 552 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 116 684,00	1 116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	726 764,00	726 764,00	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 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 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	404 207,85	404 207,85	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	404 207,85	404 207,85	0,00
2017	1 504 785,81	1 504 785,81	0,00	6 297 305,68	6 297 305,68	0,00	1 754 077,74	1 754 077,74	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	1 636 471,00	1 636 471,00	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	471 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 618 996,40	4 687 437,72	0,00	1 931 558,68	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 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 o 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	1 466 800,78	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 253(XXIX)17
Rady Gminy Poraj
z dnia 06 lutego 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)				27 290 088,11	9 559 177,65	9 814 575,63	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	22 807 214,31
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				25 533 636,51	8 550 634,85	9 066 666,83	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	21 050 762,71
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 ecoturystyki 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				11 071 093,26	2 418 559,00	2 447 670,43	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	8 324 388,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 071 093,26	2 418 559,00	2 447 670,43	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	8 324 388,46
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 Gospodarczo- 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 Choroniu i Jastrzębiu - upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017-2030 Gminy Poraj**

Przed Uchwałą Nr 253(XXIX)17 Rady Gminy Poraj z dnia 6 lutego 2017 roku wydano dwa Zarządzenia zmieniające budżet:

Zarządzenie Nr 2/2017/B Wójta Gminy Poraj z dnia 5 stycznia 2017 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 3.105,00 zł

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięć w wydatkach oraz zwiększenia wydatków o kwotę 3.105,00 zł.

Zarządzenie Nr 4/2017/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Wydatki:

W załączniku Nr 1 dokonano przesunięć w wydatkach bieżących na kwotę 31.000,00 zł.

W Uchwale Nr 253(XXIX)17 Rady Gminy Poraj z dnia 6 lutego 2017 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 1.336.554,80 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność , Drogi publiczne gminne o kwotę 328.012,00 zł i są to dochody bieżące dotyczące „Remontu dróg gminnych : dotacja Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 217.226,00 zł oraz dotacja Powiatu Myszkowskiego w wysokości 110.786,00 zł- są to dochody bieżące

W dziale 852- Pomoc społeczna, Centra integracji społecznej o łączną kwotę 1.185.942,80 zł z czego kwota 1.008.542,80 zł to dochody bieżące, a kwota 177.400,00 zł to dochody majątkowe przeznaczone na realizację projektu „Centrum integracji społecznej w Gminie Poraj szansa na zmianę społeczną”

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 106.441,00 zł z zadania przebudowa dróg i chodników dróg na terenie gminy.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach

W dziale 600- Transport i łączność , Rozdział 60015- Drogi publiczne gminne o kwotę 434.453,00 zł i są to wydatki bieżące dotyczące „Remontu dróg gminnych : dotacja Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 217.226,00 zł oraz dotacja Powiatu Myszkowskiego w wysokości 110.786,00 zł oraz wkład własny w wysokości 106.441,00 zł - są to wydatki bieżące

W dziale 852- Pomoc społeczna, Rozdział 85232- Centra integracji społecznej o łączną kwotę 1.185.942,80 zł z czego kwota 1.008.542,80 zł to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 64.825,00 zł , kwota 943.717,00 zł to wydatki na realizację programu z udziałem, środków unijnych, a kwota 177.400,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu „Centrum integracji społecznej w Gminie Poraj szansa na zmianę społeczną”

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