

**UCHWAŁA NR NR 292(XXXVI)17  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

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

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 237(XXVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2016 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 Poraj

**Andrzej Pawłowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 292(XXXVI)17  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	31 021 398,02	27 916 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 789,96	675 845,77	0,00
Wykonanie 2015	38 175 324,23	29 403 786,23	10 052 866,00	140 000,00	6 990 074,92	3 740 836,00	7 958 976,00	3 672 299,34	8 771 538,00	4 135 553,38	1 153 356,00
Plan 3 kw. 2016	44 422 176,78	38 352 233,67	10 231 880,00	215 900,00	9 866 004,00	4 860 000,00	8 271 806,00	7 469 429,68	6 069 943,11	3 225 000,00	2 844 943,11
Wykonanie 2016	36 052 648,73	35 605 534,23	10 231 880,00	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	53 798 679,32	41 816 503,64	11 177 763,00	235 000,00	10 182 159,00	4 773 500,00	8 376 109,00	10 923 928,85	11 982 175,68	5 177 870,00	6 297 305,68
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 upf z 2005 r	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	38 598 108,77	26 489 778,62	0,00	0,00	0,00	608 450,84	608 450,84	0,00	0,00	12 108 330,15
Wykonanie 2015	37 210 273,13	28 764 183,44	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	8 446 089,69
Plan 3 kw. 2016	43 523 776,84	37 577 158,82	0,00	0,00	0,00	977 300,00	977 300,00	0,00	0,00	5 946 618,02
Wykonanie 2016	38 962 556,76	34 767 033,21	0,00	0,00	0,00	806 203,30	806 203,30	0,00	0,00	4 195 523,55
2017	48 360 430,01	40 495 754,69	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	7 864 675,32
2018	39 910 483,19	30 843 816,36	0,00	0,00	0,00	940 600,00	940 600,00	0,00	0,00	9 066 666,83
2019	37 280 003,42	34 421 179,89	0,00	0,00	0,00	867 100,00	867 100,00	0,00	0,00	2 858 823,53
2020	35 070 829,20	33 481 556,32	0,00	0,00	0,00	776 700,00	776 700,00	0,00	0,00	1 589 272,88
2021	34 898 966,64	32 995 922,02	0,00	0,00	0,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	1 903 044,62
2022	34 703 439,56	32 661 200,54	0,00	0,00	0,00	591 200,00	591 200,00	0,00	0,00	2 042 239,02
2023	35 492 828,00	33 343 609,32	0,00	0,00	0,00	503 400,00	503 400,00	0,00	0,00	2 149 218,68
2024	36 415 681,05	34 068 406,02	0,00	0,00	0,00	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	2 347 275,03
2025	37 216 828,00	34 669 047,88	0,00	0,00	0,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	2 547 780,12
2026	39 520 681,05	35 270 030,47	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		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-7 576 710,75	8 416 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 380,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	965 051,10	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 631 927,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	898 399,94	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 909 908,03	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 438 249,31	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	2 061 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 162 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 684,00	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	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 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	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 492 837,40	1 492 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 926 277,80	1 926 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 277,80	2 061 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 545,36	2 116 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 162 072,44	2 162 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 684,00	726 684,00	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	24 358 311,58	0,00	838 501,02	838 501,02
2017	18 891 510,80	0,00	1 320 748,95	1 320 748,95
2018	17 398 673,40	0,00	5 672 066,51	5 672 066,51
2019	15 472 395,60	0,00	4 085 101,33	4 085 101,33
2020	13 411 117,80	0,00	3 650 550,68	3 650 550,68
2021	11 294 572,44	0,00	4 019 589,98	4 019 589,98
2022	9 132 500,00	0,00	4 204 311,46	4 204 311,46
2023	6 905 816,00	0,00	4 375 902,68	4 375 902,68
2024	4 679 132,00	0,00	4 573 959,03	4 573 959,03
2025	2 452 448,00	0,00	4 774 464,12	4 774 464,12
2026	1 725 764,00	0,00	4 977 334,58	4 977 334,58
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 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 2014	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,78%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,51%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	2,75%	0,00%	0,00%		
2017	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	12,08%	9,43%	7,35%	NIE	NIE
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,70%	11,20%	9,11%	TAK	TAK
2019	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,42%	11,59%	9,51%	TAK	TAK
2020	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	9,83%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2021	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,86%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2022	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	11,40%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2023	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	11,60%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,84%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,10%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,37%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,59%	12,10%	12,10%	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%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	10,96%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 942 210,22	4 404 616,47	18 017 660,78	0,00	18 017 660,78	15 455 635,33	2 562 025,45	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 850 724,14	4 575 202,87	12 063 407,87	0,00	12 063 407,87	12 063 407,87	2 562 025,45	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 176 082,77	4 784 582,74	4 840 863,42	0,00	4 840 863,42	4 710 863,42	130 000,00	334 054,60	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	5 438 249,31	5 438 249,31	17 787 446,80	4 617 662,00	8 865 518,12	1 008 542,80	7 856 975,32	4 433 696,90	3 423 278,42	0,00	
2018	1 492 837,40	1 492 837,40	17 005 000,00	4 900 000,00	9 814 575,63	747 908,80	9 066 666,83	9 066 666,83	0,00	0,00	
2019	1 926 277,80	1 926 277,80	17 100 000,00	4 990 000,00	2 858 823,53	0,00	2 858 823,53	2 858 823,53	0,00	0,00	
2020	2 061 277,80	2 061 277,80	17 200 000,00	5 000 000,00	1 589 272,88	0,00	1 589 272,88	1 589 272,88	0,00	0,00	
2021	2 116 545,36	2 116 545,36	0,00	0,00	1 903 044,62	0,00	1 903 044,62	1 903 044,62	0,00	0,00	
2022	2 162 072,44	2 162 072,44	0,00	0,00	2 042 239,02	0,00	2 042 239,02	2 042 239,02	0,00	0,00	
2023	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	2 149 218,68	0,00	2 149 218,68	2 149 218,68	0,00	0,00	
2024	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	2 347 275,03	0,00	2 347 275,03	2 347 275,03	0,00	0,00	
2025	2 226 684,00	2 226 684,00	0,00	0,00	2 547 780,12	0,00	2 547 780,12	2 547 780,12	0,00	0,00	
2026	726 684,00	726 684,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	310 976,00	0,00	0,00	3 100 590,91	3 100 590,91	0,00	281 624,91	281 624,91	0,00
Wykonanie 2015	91 378,64	0,00	0,00	1 463 523,19	1 463 523,19	0,00	219 031,44	219 031,44	0,00
Plan 3 kw. 2016	404 207,85	404 207,85	0,00	1 542 359,21	1 542 359,21	0,00	404 207,85	404 207,85	0,00
Wykonanie 2016	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	1 515 855,81	1 515 855,81	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	334 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 618 996,40	4 687 437,72	0,00	2 068 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w 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 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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,47
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 292(XXXVI)17  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 30 czerwca 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
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>36 517 273,38</b>	<b>8 865 518,12</b>	<b>9 814 575,63</b>	<b>2 858 823,53</b>	<b>1 589 272,88</b>	<b>1 903 044,62</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 756 451,60</b>	<b>1 008 542,80</b>	<b>747 908,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 760 821,78</b>	<b>7 856 975,32</b>	<b>9 066 666,83</b>	<b>2 858 823,53</b>	<b>1 589 272,88</b>	<b>1 903 044,62</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>16 158 994,85</b>	<b>7 080 618,65</b>	<b>7 366 905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 756 451,60</b>	<b>1 008 542,80</b>	<b>747 908,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 402 543,25</b>	<b>6 072 075,85</b>	<b>6 618 996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 500 000,00	802 941,17	0,00	0,00	0,00
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
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
1.1.2.6	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
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
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
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
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
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
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	528 235,29	28 235,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>20 358 278,53</b>	<b>1 784 899,47</b>	<b>2 447 670,43</b>	<b>2 858 823,53</b>	<b>1 589 272,88</b>	<b>1 903 044,62</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 358 278,53</b>	<b>1 784 899,47</b>	<b>2 447 670,43</b>	<b>2 858 823,53</b>	<b>1 589 272,88</b>	<b>1 903 044,62</b>
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2018	2025	4 800 000,00	0,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	11 806 802,46	1 393 559,00	1 322 670,43	1 358 823,53	450 000,00	750 000,00
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	673 550,28	126 340,47	50 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	867 385,79	100 000,00	50 000,00	250 000,00	89 272,88	53 044,62
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo- Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	170 540,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Choroni i Jastrzębiu - upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	1 900 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 042 239,02</b>	<b>2 149 218,68</b>	<b>2 347 275,03</b>	<b>2 547 780,12</b>	<b>32 645 260,42</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 451,60</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 042 239,02</b>	<b>2 149 218,68</b>	<b>2 347 275,03</b>	<b>2 547 780,12</b>	<b>30 888 808,82</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 422 825,85</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 451,60</b>
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 451,60
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 666 374,25</b>
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eco-turystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	528 235,29
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap (OSP) - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2015	2018	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	177 400,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 042 239,02</b>	<b>2 149 218,68</b>	<b>2 347 275,03</b>	<b>2 547 780,12</b>	<b>18 222 434,57</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 042 239,02</b>	<b>2 149 218,68</b>	<b>2 347 275,03</b>	<b>2 547 780,12</b>	<b>18 222 434,57</b>
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2018	2025	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	4 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	1 292 239,02	1 399 218,68	1 697 275,03	1 797 780,12	10 068 006,81
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	496 340,47
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	768 087,29
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo- Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Choroni i Jastrzębiu - upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.8	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Przed Uchwałą Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 roku wydano następujące Zarządzenia zmieniające budżet:

Zarządzenie Nr 6/2017/B z dnia 27 marca 2017 roku :

- zwiększono dochody o kwotę 386.440 zł
- zmniejszono wydatki o kwotę 356.649,40 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 743.089,40 zł.

Zarządzenie Nr 9/2017/B z dnia 27 kwietnia 2017 roku :

- zwiększono dochody o kwotę 39.840,11 zł
- zmniejszono wydatki o kwotę 321.825,00 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 361.665,11 zł.

Zarządzenie Nr 10/2017/B z dnia 4 maja 2017 roku :

- korekta do Zarządzenia Nr 9/2017/B

Zarządzenie Nr 11/2017/B z dnia 29 maja 2017 roku :

- zwiększono dochody o kwotę 7.396,00 zł
- zmniejszono wydatki o kwotę 105.215,86 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 112.611,86 zł.

Zarządzenie Nr 12/2017/B z dnia 29 czerwca 2017 roku :

- zmniejszono dochody o kwotę 8.240,00 zł
- zwiększono dochody o kwotę 10.240,00,00 zł
- zmniejszono wydatki o kwotę 564.100,00 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 566.100,00 zł.

W Uchwale Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 roku dokonano następujących zmian:

**Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów na łączną kwotę 113.607,00 zł w następujących działach:

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

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

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

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 3.503.666,41 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.358.930,00 zł i są to dochody majątkowe, które gmina ma zamiar pozyskać ze sprzedaży mienia.

W dziale 750 Administracja publiczna, Urzędy gmin o kwotę 384.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów – zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin oraz w dziale Promocji o kwotę 4.000,00 zł i są to dochody bieżące- z WORD na prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 506.303,00 zł i są to dochody bieżące.

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie , Inne formy kształcenia- Środki z krajowego funduszu szkoleniowego w wysokości 26.760,00 zł i są to dochody bieżące oraz w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę 2.200,00 zł – środki na żywienie z Fundacji „Maciuś” i są to dochody bieżące.

W dziale 852- pomoc społeczna, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.430,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) oraz w Zasiłkach Stałych zwiększenie o kwotę 251,41 zł o są to dochody bieżące-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 14.661,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych).

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność- dotacja celowa w wysokości 11.070,00 zł i są to dochody bieżące- które gmina otrzymała zgodnie z umową na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu operacyjnego.

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

### **Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 973.999,00 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, Drogi publiczne gminne o kwotę 3.697,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 60.000,00 zł z zadania Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Kuźnicy Starej.

W dziale 750- Administracja publiczna , rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie w wydatkach bieżących zmniejszenie na kwotę 40,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.674,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 75075- promocja jest zmniejszenie na kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 21.695,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz wydatki majątkowe na kwotę 60.000,00 zł z zadania „ Budowa sal gimnastycznych w SP Jastrzab i Choroń”.

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

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na dokapitalizowanie spółki.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 392.088,99 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 26.340,47 zł i są to wydatki majątkowe z Funduszu sołeckiego związane z udrażnianiem rowów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł , kwota ta przeznaczona jest na zakup terenów nad zalewem.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 21.695,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące na prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

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

W rozdziale 80144- Inne formy kształcenia osobno nie wymienione o kwotę 33.450,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.200,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( żywienie z Fundacji Maciuś).

W dziale 852- Pomoc społeczna- rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na



ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.430,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych. W rozdziale 85216- Zasiłkach Stałych zwiększenie o kwotę 251,41 zł o są to wydatki bieżące- zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie o kwotę 14.661,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych. W dziale 855- Rodzina, rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze o kwotę 20.739,00 zł i są to wydatki bieżące – - świadczenia na rzecz osób fizycznych. W rozdziale 85305- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych realizowane zgodnie z projektem „Radosne dzieci w żłobku w gminie Poraj” , gdzie wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 7.018 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.982,00zł

#### **Rozchody:**

W załączniku Nr 3 dokonano zwiększenie rozchodów o kwotę 4.000.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 28.030,47 zł – Umowa nr 14/2017/339/UR/po/U w sprawie dofinansowania zadania „ Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj – II etap.

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

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

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