

**UCHWAŁA NR 369(LD)18
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wiloletniej 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 2017 roku, poz. 2077 t.j. z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 331(XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wiloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Wiloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 331 (XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały i obejmuje lata 2018-2033.

2. Załącznik Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć do Wiloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 331 (XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wiloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 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 369(LI)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 września 2018 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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	52 626 007,72	42 685 738,39	11 177 763,00	235 000,00	9 814 159,00	4 773 500,00	8 376 109,00	11 834 107,56	9 940 269,33	5 177 870,00	4 755 399,33	
Wykonanie 2017	40 351 575,81	39 765 799,60	11 431 469,00	-3 098,25	7 951 386,61	3 788 327,16	8 376 109,00	11 410 049,01	585 776,21	23 026,00	562 750,22	
2018	58 375 414,47	42 613 300,39	12 681 237,00	269 000,00	8 965 468,91	4 546 000,00	8 558 037,00	9 910 005,12	15 762 114,08	2 714 811,85	13 047 302,23	
2019	46 489 610,02	40 987 835,20	11 469 000,00	277 000,00	8 131 000,00	4 998 000,00	8 491 000,00	12 228 000,00	5 501 774,82	0,00	5 501 774,82	
2020	43 753 938,60	42 372 708,80	12 179 000,00	295 000,00	8 202 000,00	5 111 000,00	8 687 000,00	12 510 000,00	1 381 229,80	0,00	1 381 229,80	
2021	43 909 000,00	43 909 000,00	12 958 000,00	314 000,00	8 392 000,00	5 236 000,00	8 905 000,00	12 823 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 478 000,00	45 478 000,00	13 747 000,00	334 000,00	8 487 000,00	5 365 000,00	9 128 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 116 000,00	47 116 000,00	14 584 000,00	355 000,00	8 490 000,00	5 497 000,00	9 357 000,00	13 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 793 000,00	48 793 000,00	15 442 000,00	376 000,00	8 499 000,00	5 632 000,00	9 591 000,00	13 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 527 000,00	50 527 000,00	16 335 000,00	398 000,00	8 702 000,00	5 770 000,00	9 831 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 317 000,00	52 317 000,00	17 263 000,00	421 000,00	8 917 000,00	5 912 000,00	10 077 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 164 000,00	54 164 000,00	18 226 000,00	445 000,00	9 138 000,00	6 057 000,00	10 329 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 069 000,00	56 069 000,00	19 224 000,00	470 000,00	9 364 000,00	6 206 000,00	10 588 000,00	15 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 052 000,00	58 052 000,00	20 277 000,00	496 000,00	9 596 000,00	6 359 000,00	10 853 000,00	15 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 095 000,00	60 095 000,00	21 366 000,00	523 000,00	9 834 000,00	6 516 000,00	11 125 000,00	16 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 199 000,00	62 199 000,00	22 492 000,00	551 000,00	10 077 000,00	6 677 000,00	11 404 000,00	16 419 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 364 000,00	64 364 000,00	23 654 000,00	580 000,00	10 327 000,00	6 842 000,00	11 690 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	66 590 000,00	66 590 000,00	24 852 000,00	610 000,00	10 583 000,00	7 011 000,00	11 983 000,00	17 251 000,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	47 187 758,41	41 246 498,11	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	5 941 260,30
Wykonanie 2017	40 425 571,33	38 300 796,67	0,00	0,00	0,00	885 990,78	885 990,78	0,00	0,00	2 124 774,66
2018	57 668 159,82	41 040 072,58	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	16 628 087,24
2019	46 489 010,02	38 060 895,25	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	8 428 114,77
2020	42 679 338,60	39 479 707,12	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	3 199 631,48
2021	42 915 316,00	40 918 271,38	0,00	0,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00	0,00	1 997 044,62
2022	44 384 316,00	42 363 076,98	0,00	0,00	0,00	1 215 300,00	1 215 300,00	0,00	0,00	2 021 239,02
2023	45 222 316,00	43 868 097,31	0,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 354 218,69
2024	46 899 316,00	45 372 040,97	0,00	0,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00	0,00	0,00	1 527 275,03
2025	48 633 316,00	46 929 535,88	0,00	0,00	0,00	989 100,00	989 100,00	0,00	0,00	1 703 780,12
2026	50 564 316,00	48 494 665,42	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	2 069 650,58
2027	52 370 236,00	50 142 236,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	750 400,00	0,00	0,00	2 228 000,00
2028	54 369 000,00	51 843 000,00	0,00	0,00	0,00	642 800,00	642 800,00	0,00	0,00	2 526 000,00
2029	56 352 000,00	53 615 000,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	532 300,00	0,00	0,00	2 737 000,00
2030	58 345 000,00	55 441 000,00	0,00	0,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	0,00	2 904 000,00
2031	60 449 000,00	57 325 000,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	3 124 000,00
2032	62 514 000,00	59 263 000,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	3 251 000,00
2033	64 601 000,00	61 251 000,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	3 350 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-73 995,52	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00
2018	707 254,65	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	600,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	363 073,00	363 073,00	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
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 266 254,65	13 266 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	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 2015	21 227 060,58	0,00	639 602,79	639 602,79
Wykonanie 2016	24 358 311,58	0,00	838 501,02	838 501,02
Plan 3 kw. 2017	18 891 510,80	0,00	1 439 240,28	1 439 240,28
Wykonanie 2017	25 915 294,13	0,00	1 465 002,93	1 465 002,93
2018	24 074 068,00	0,00	1 573 227,81	1 573 227,81
2019	23 973 468,00	0,00	2 926 939,95	2 926 939,95
2020	22 498 868,00	0,00	2 893 001,68	2 893 001,68
2021	21 060 184,00	0,00	2 990 728,62	2 990 728,62
2022	19 966 500,00	0,00	3 114 923,02	3 114 923,02
2023	18 072 816,00	0,00	3 247 902,69	3 247 902,69
2024	16 179 132,00	0,00	3 420 959,03	3 420 959,03
2025	14 285 448,00	0,00	3 597 464,12	3 597 464,12
2026	12 532 764,00	0,00	3 822 334,58	3 822 334,58
2027	10 739 000,00	0,00	4 021 764,00	4 021 764,00
2028	9 039 000,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00
2029	7 339 000,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00
2030	5 589 000,00	0,00	4 654 000,00	4 654 000,00
2031	3 839 000,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00
2032	1 989 000,00	0,00	5 101 000,00	5 101 000,00
2033	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00

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 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,51%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	2,75%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	12,09%	12,09%	0,00	12,09%	12,57%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	3,69%	0,00%	0,00%		
2018	24,58%	24,58%	0,00	24,58%	7,35%	9,28%	6,32%	NIE	NIE
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,30%	7,56%	4,60%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,61%	8,74%	5,78%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,81%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,85%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,89%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,01%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,12%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,31%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,43%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,54%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,64%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2030	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,74%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,84%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,93%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,02%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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 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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 864 046,80	4 462 988,00	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	3 352 166,43	2 566 393,87	0,00
Wykonanie 2017	0,00	11 138,65	15 891 412,27	1 103 006,65	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	3 352 166,43	2 566 393,87	0,00
2018	707 254,65	707 254,65	17 924 050,37	5 960 691,36	16 578 593,95	1 741 408,40	14 837 185,55	12 837 888,55	1 999 297,00	0,00
2019	600,00	600,00	19 700 000,00	5 400 000,00	8 128 114,77	0,00	8 128 114,77	2 848 280,37	5 279 834,40	0,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	19 800 000,00	5 600 000,00	3 199 631,48	0,00	3 199 631,48	3 199 631,48	0,00	0,00
2021	993 684,00	993 684,00	19 900 000,00	5 800 000,00	1 992 044,62	0,00	1 992 044,62	1 992 044,62	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	2 021 239,02	0,00	2 021 239,02	2 021 239,02	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 354 218,69	0,00	1 354 218,69	1 354 218,69	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 527 275,03	0,00	1 527 275,03	1 527 275,03	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 703 780,12	0,00	1 703 780,12	1 703 780,12	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 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
Plan 3 kw. 2017	1 515 855,81	1 515 855,81	0,00	4 218 890,66	4 218 890,66	0,00	1 489 068,71	1 489 068,71	0,00
Wykonanie 2017	944 675,42	824 022,12	0,00	526 241,54	526 241,54	0,00	1 187 599,44	1 138 846,95	0,00
2018	1 719 544,50	1 704 704,92	0,00	13 039 974,83	12 858 801,05	0,00	1 741 408,40	1 725 366,31	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 501 774,82	4 052 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 380 329,80	1 013 057,20	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła									
Wykonanie 2015	4 698 547,55	4 698 547,55	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
Plan 3 kw. 2017	3 921 197,83	3 921 197,83	0,00	202 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 097 049,72	999 635,15	0,00	146 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 311 811,10	12 697 826,91	0,00	597 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 378 114,77	4 289 004,42	0,00	3 089 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 610 358,60	1 078 037,20	0,00	532 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	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 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 2015	363 073,00	0,00	303 517,39	303 517,39	0,00	0,00	66 963,00
Wykonanie 2016	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,47
Wykonanie 2017	5 438 249,31	2 078 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,47
2018	707 254,65	945 000,00	1 133 971,48	228 971,48	905 000,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	845 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	445 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 632 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 676 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy 17		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. 16.1	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. 16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. 16.3
Lp.			
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018		-15,30%	-18,26%
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 369(LI)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 września 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 163 076,71	16 578 593,95	8 128 114,77	3 199 631,48	1 992 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	29 369 791,18
1.a	- wydatki bieżące				3 920 771,21	1 741 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 408,40
1.b	- wydatki majątkowe				39 242 305,50	14 837 185,55	8 128 114,77	3 199 631,48	1 992 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	27 628 382,78
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:				25 133 840,32	13 262 317,81	7 378 114,77	1 610 358,60	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 294 791,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 920 771,21	1 741 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 408,40
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	3 208 883,60	1 452 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 432,00
1.1.1.2	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj -	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	711 887,61	288 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 976,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 213 069,11	11 520 909,41	7 378 114,77	1 610 358,60	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 553 382,78
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	1 693 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 254,84
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	4 724 878,78	4 016 146,96	708 731,82	0,00	0,00	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	2019	1 176 470,58	1 000 000,00	176 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 470,58
1.1.2.4	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	588 791,60	500 472,86	88 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 791,60
1.1.2.5	Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	317 637,50	0,00	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (Szkoła Podstawowa Kuźnica) - zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	588 235,29	500 000,00	88 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim. - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj -	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1 811 737,75	1 811 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 737,75
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadzrecznej, Zielonej, Polnej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Poraj	2018	2021	3 052 583,44	1 999 297,00	787 286,44	222 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 583,44
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Gminy Poraj	2019	2020	6 599 793,00	0,00	5 279 834,40	1 319 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 793,00
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	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	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	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				18 029 236,39	3 316 276,14	750 000,00	1 589 272,88	1 948 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	7 075 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 029 236,39	3 316 276,14	750 000,00	1 589 272,88	1 948 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	7 075 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco"	Urząd Gminy Poraj	2017	2025	4 800 000,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	4 000 000,00

	w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj													
1.3.2.2	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	2 035 000,00	905 000,00	100 000,00	400 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	9 549 175,42	1 911 276,14	0,00	450 000,00	750 000,00	1 271 239,02	604 218,69	877 275,03	953 780,12	1 200 000,00
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	583 740,47	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	460 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	633 317,50	60 000,00	0,00	89 272,88	53 044,62	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	165 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Budowa sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Choroni i Jastrzębiu upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży - upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	132 463,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2033 Gminy Poraj**

Przed Uchwałą Nr 368(LI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 27 września 2018 roku wydano Zarządzenie:

- *Nr 9/2018/B z dnia 29 czerwca 2018 roku – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.000,00 zł oraz dokonano przesunięć w wydatkach.
- * Nr 10/2018/B z dnia 10 lipca 2018 roku – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.687,00 zł oraz dokonano przesunięć w wydatkach.
- * Nr 11/2018/B z dnia 31 lipca 2018 roku – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 48.582,00 zł oraz dokonano przesunięć w wydatkach.
- * Nr 13/2018/B z dnia 31 sierpień 2018 roku – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 91.345,82 zł oraz dokonano przesunięć w wydatkach.

W Uchwale Nr 368(LI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 27 września 2018 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 3.660.890,33 zł i są to dochody majątkowe –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, - "Rewitalizacja terenów przy zalewie"- 1.721.150,86 zł i „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego „- 500.472,86 zł oraz „ Centrum przesiadkowe”-1.439.266,61 zł.

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 3.479.716,55 zł i są to dochody majątkowe – "Rewitalizacja terenów przy zalewie"- 1.539.977,08 zł i „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego „- 500.472,86 zł oraz „ Centrum przesiadkowe”-1.439.266,61 zł, "Rewitalizacja terenów przy zalewie"- 181.173,78 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 160.516,00zł i są to dochody bieżące , z czego kwota 3.516,00 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a kwota 157.000,00 to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze. W dziale tym dochody majątkowe stanowią kwotę 840.000,00 zł, które Gmina Poraj ma pozyskać jako wpływy ze zbycia praw majątkowych.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 40.668,00 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 o łączną kwotę 1.933.000,00 zł i są to dochody bieżące z czego: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 536.000,00 zł - z czego wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 360.000,00 zł, wpływy z podatku leśnego to kwota 18.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 143.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 15.000,00 zł, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych to kwota 1.183.000,00 zł z czego : wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 955.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego to kwota 65.000,00 zł, wpływy z podatku leśnego to kwota 18.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych to kwota 50.000,00 zł, wpływy od spadkowi darowizn to kwota 52.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 43.000,00zł,wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 55.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 28.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 27.000,00 zł, Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 159.000,00zł- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 758- Różne rozliczenia o łączną kwotę 63.815,01 zł i są to dochody bieżące, z czego: Część oświatowa

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- Subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 25.549,00 zł, Różne rozliczenia finansowe- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) to kwot 38.266,01 zł oraz Różne rozliczenia finansowe o kwotę 7.327,40 zł i są to dochody majątkowe- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)-zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.

W dziale 852- pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.298,24 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 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 226.206,00 zł, z czego : Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 188.206,00 zł i są to dochody bieżące – w tym : wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 180.000,00 zł, a środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to kwot 8.206,00 zł..

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 38.000,00 zł. i są to dochody bieżące

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów za I półrocze br. zaktualizowano plan dochodów w wyżej wymienionych działach. Wzrost planowanych dochodów jest realny do wykonania.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków w dziale :

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo-Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- udrażnianie rowów na terenie Gminy.

W dziale 630- Turystyka-Rozdział 63095- Pozostała działalność- o kwotę 181.173,78 zł i są to wydatki majątkowe- „Rewitalizacja terenów nad zalewem porajskim”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł - :Strefa ekonomiczna”.

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75022- Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- „Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o łączną kwotę 425.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- w kwocie 210.000,00 zł przeznaczone na przebudowę dróg i chodników na terenie gminy oraz wydatki bieżące w kwocie 215.000,00 zł –wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 630- Turystyka-Rozdział 63095- Pozostała działalność- o kwotę 181.173,78 zł i są to wydatki majątkowe-współfinansowane środkami europejskimi „Rewitalizacja terenów nad zalewem porajskim”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł , kwota ta przeznaczona jest na zakup terenów nad zalewem porajskim oraz wydatki bieżące o kwotę 296.118,41 zł – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna o łączną kwotę 601.975,00 zł. W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 475,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W rozdziale 75023- Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 601.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- z czego kwota 145.000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 456.500,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 40.668,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 14.800,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 25.868,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o łączną kwotę 17.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 757- Obsługa długu, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 195.000,00 zł- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W rozdziale 801- Oświata i wychowanie łącznie o kwotę 987.565,00 zł i są to wydatki bieżące. W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 880.965,00 zł i są to wydatki bieżące – z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 752.800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 108.165,00 zł, a dotacje na zadania bieżące to kwota 20.000,00 zł.

W rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 86.600,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 86.600,00 zł.

W rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 28.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna- rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.298,24 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 480.206,00 zł o są to wydatki bieżące.

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 22.000,00 zł i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 188.206,00 zł. z czego wydatki jednostek budżetowych to kwota 180.000,00 zł- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a kwota 8.206,00 zł to dotacje na zadania bieżące. W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 100.000,00 zł. i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 170.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Niniejszą Uchwałą dokonujemy zmiany Uchwały Nr 331(XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2018-2033 oraz Przedsięwzięciach.

W załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały przedstawiono aktualny „Plan wydatków realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.