

**UCHWAŁA NR 11(II)18
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 30 listopada 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

Sylwester Sawicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 11(II)18
Rada Gminy Poraj
z dnia 30 listopada 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	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 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	58 956 562,26	43 908 954,29	12 681 237,00	269 000,00	9 231 544,91	4 546 000,00	8 558 037,00	10 942 599,02	15 047 607,97	2 714 811,85	12 332 796,12
2019	46 813 139,44	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	5 825 304,24	0,00	5 825 304,24
2020	44 429 509,18	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	2 056 800,38	0,00	2 056 800,38
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 i 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:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	58 249 307,61	42 591 220,37	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	15 658 087,24
2019	46 812 539,44	38 360 895,25	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	8 451 644,19
2020	43 354 909,18	39 478 807,12	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	3 876 102,06
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
		Splaty 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
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
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	1 317 733,92	1 317 733,92
2019	23 973 468,00	0,00	2 626 939,95	2 626 939,95
2020	22 498 868,00	0,00	2 893 901,68	2 893 901,68
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 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 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	24,35%	24,35%	0,00	24,35%	6,84%	9,28%	6,32%	NIE	NIE
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,61%	7,39%	4,43%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,51%	8,34%	5,38%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,81%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,85%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,89%	6,72%	6,72%	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 budżetowe	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	18 088 133,97	6 018 215,36	15 608 593,95	1 741 408,40	13 867 185,55	11 837 888,55	1 999 297,00	0,00
2019	600,00	600,00	19 700 000,00	5 400 000,00	8 451 644,19	0,00	8 451 644,19	3 171 809,79	5 279 834,40	0,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	19 800 000,00	5 600 000,00	3 876 102,06	0,00	3 876 102,06	3 876 102,06	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	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	12 325 468,72	12 144 294,94	0,00	1 741 408,40	1 725 246,31	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 825 304,24	4 552 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 056 800,38	1 513 057,20	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	12 311 811,10	11 697 826,91	0,00	630 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 701 644,19	4 789 004,42	0,00	2 912 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 286 829,18	1 578 037,20	0,00	708 791,98	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 o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 długu 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.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp.	16.1	16.2	16.3
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		-15,07%	-18,03%
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 11(II)18
Rada Gminy Poraj
z dnia 30 listopada 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)				43 193 076,71	15 608 593,95	8 451 644,19	3 876 102,06	1 992 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	29 988 026,47
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				39 272 305,50	13 867 185,55	8 451 644,19	3 876 102,06	1 992 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	28 246 618,07
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	12 262 317,81	7 701 644,19	2 286 829,18	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 883 026,47
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	10 520 909,41	7 701 644,19	2 286 829,18	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 141 618,07
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 na terenie Gminy Poraj - Etap I - Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - Etap I - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2018	2020	1 176 470,58	0,00	500 000,00	676 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 470,58
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj - etap I - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Odnawialne źródła energii w gminach	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

	Błachownia, Poczesna i Poraj - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń													
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				18 059 236,39	3 346 276,14	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	7 105 000,00
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				18 059 236,39	3 346 276,14	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	7 105 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	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
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	663 317,50	90 000,00	0,00	89 272,88	53 044,62	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
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**

W Uchwale 10(II)18 Rady Gminy Poraj z dnia 17 października 2018 roku dokonano następujących zmian:

Dochody zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg. Na to zmniejszenie składają się:

• Kwota 1.000.000,00 zł, jest dochód z programu unijnego " Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj- Etap I" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w roku 2018 inwestycja nie została rozpoczęta ze względu na brak naboru wniosków, całość inwestycji została przesunięta na lata (2019-2020).

Dochody zwiększono o kwotę 260.560,00 zł. Na to zwiększenie składają się:

• Kwota 240.000,00 zł, Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływ z US Bydgoszcz (Urząd właściwy do przekazywania zwrotów podatków dla Urzędów Gmin i Powiatów).

• Kwota 1.810,00 zł, Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wpływ z US Bydgoszcz.

• Kwota 18.750,00 zł, Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochód z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Powyższe zmiany, jak i zmiany z zarządzeń wydanych pomiędzy uchwałami, w planie dochodów skutkują zmianą WPF, w zakresie dochodów, **zmniejszając ogólną kwotę dochodów o 739.440,00 zł.**

Kwota dochodów w 2018 po zmianach wynosi 58.956.562,26 zł, dochody bieżące to kwota 43.908.954,29, zmiany w następujących kolumnach: w kolumnie dotyczącej podatków i opłat dochody zwiększono do kwoty 9.231.544,91 zł, w kolumnie dotyczącej dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody zwiększono do kwoty 10.942.599,02 zł. Dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 15.047.607,97. Zmniejszenie dotyczy projektu " Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj- Etap I", który został przesunięty na lata następne (2019-2020) i jest to projekt z udziałem środków unijnych. Co zmieniło kolumnę dochodów majątkowych również w latach: 2019,2020 i ma wpływ na kolumnę 1.2.2. W 2019 roku dochody majątkowe będą wynosiły 5.825.304,24 zł, a w roku 2020 będzie to kwota 2.056.800,38 zł. W kolumnie dotyczącej dochodów majątkowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (12.2), zmieniło się dofinansowanie: w 2018 na kwotę 12.325.468,72 zł, w roku 2019 na kwotę 5.825.304,24 zł, a w roku 2020 na kwotę 2.056.800,38 zł. Automatycznie zmieniona została kolumna 12.2.1.

Wydatki zmniejszono o kwotę 739.440,00 zł.

plan w zakresie wydatków bieżących, zmieniono w następujący sposób:

zwiększono o kwotę 351.020,00 zł, w tym:

• kwotę 344.020,00 zł zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%, bieżące naprawy dróg gminnych, wydatki z związane z administrowaniem ośrodkiem "Marina Poraj", wypłata odszkodowania za zajęcie części działki pod pas drogi gminnej, bieżące koszty administracji urzędu, wzrost kwot należnych do wypłaty softysom z tytułu inkasa, zwiększenie planu wydatków na zachowanie gotowości bojowej przez jednostki OSP, zwiększenie wydatków związane z realizacją zadań z programu GKRPA, zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami.

• kwotę 7.000,00 zł zwiększono obsługę długu, zwiększenie kwoty odsetek wynika z końcowej na dany rok rewizji kosztów obsługi poszczególnych pożyczek, a w szczególności dotyczy to umowy zakupu na raty prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkiem w miejscowości Jastrzab.

zmniejszono o kwotę 90.460,00zł w tym:

• kwotę 87.460,00 zł zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dokonano rewizji planu wydatków na wynagrodzenia, zmniejszono plan w GOPS w związku z brakiem planowanych wypłat odpraw emerytalnych.

•kwotą 3.000,00 zł zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych, brak realizacji programu z PUP dotyczącego prac społecznie użytecznych.

plan w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł, Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg, w zadaniu " Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj- Etap I", którego realizacja została przesunięta na lata następne (2019-2020) i jest to projekt z udziałem środków unijnych.

Zmiany w planie wydatków, zmieniły WPF w następujący sposób:

Wydatki ogółem w 2018 zmniejszono do kwoty 58.249.307,61 zł, z czego na wydatki bieżące przypada 42.591.220,37 zł. Zmniejszenie wydatków bieżących zmieniło WPF w kolumnach odnoszących się do wydatków na wynagrodzenia do kwoty 18.088.133,97 zł, Zwiększenie planu wydatków zmniło: w kolumnie obsługi długu wartość na 1.092.000,00 zł, w kolumnie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, na kwotę 6.018.215,36 zł.

Na wydatki majątkowe przypada 15.658.087,24 zł, w tym zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł, w zadaniu " Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj- Etap I", którego realizacja została przesunięta na lata następne (2019-2020) i jest to projekt z udziałem środków unijnych.

Zmiana ta zmieniła WPF w następujących kolumnach:

- 11.4 w roku 2018 na kwotę 11.837.888,55 zł, w 2019 roku na kwotę 3.171.809,79 zł, w roku 2020 na kwotę 3.876.102,06 zł
- 12.4 w roku 2018 na kwotę 12.311.811,10 zł, w 2019 roku na kwotę 7.701.644,19 zł, w roku 2020 na kwotę 2.286.829,18 zł
- Automatycznie zmieniono wartości w latach 2019-2020 w kolumnach: 12.4.1 oraz 12.5

Zmiana w wydatkach majątkowych, zmieniła także załącznik przedsięwzięć, w zadaniu : "Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj- Etap I", w grupie przedsięwzięć z udziałem środków unijnych w roku 2018 zmniejszono wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł. W roku 2019 zwiększono wydatki o kwotę 323.529,42 zł. W roku 2020 zwiększono wydatki o kwotę 676.470,58 zł.

Wszystkie zmiany, zamieszczone w załączniku WPF do Uchwały Nr 11(II)18, nie spowodowały wzrostu wskaźników stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy.