

**UCHWAŁA NR 45(V)19
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku ,poz.2077t.j. z późn. zm.)

**Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 21(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 21(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały i obejmuje lata 2019-2033.

2. Załącznik Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 21(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28.12.2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033 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 45(V)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2019 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	58 367 174,47	42 605 060,39	12 681 237,00	269 000,00	8 970 984,91	4 546 000,00	8 958 037,00	9 901 765,12	15 762 114,08	2 714 811,85	13 047 302,23
Wykonanie 2018	46 467 659,71	42 630 024,39	13 487 110,00	250 054,81	8 040 332,62	4 040 612,08	8 677 503,00	10 735 390,86	3 837 635,32	1 103 560,31	2 734 075,01
2019	53 977 550,90	43 103 422,33	14 322 089,00	200 000,00	8 928 745,00	4 488 000,00	9 131 154,00	9 627 556,83	10 874 128,57	1 162 000,00	9 712 128,57
2020	46 787 055,30	43 300 000,00	12 179 000,00	295 000,00	8 202 000,00	5 111 000,00	8 887 000,00	12 510 000,00	3 487 055,30	700 000,00	2 787 055,30
2021	44 765 000,00	43 765 000,00	12 958 000,00	314 000,00	8 392 000,00	5 236 000,00	8 905 000,00	12 823 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	47 294 146,96	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	1 816 146,96	0,00	1 816 146,96
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:			
							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 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
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
Plan 3 kw. 2018	57 659 919,82	41 031 832,58	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	16 628 087,24
Wykonanie 2018	46 195 976,07	38 733 233,42	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	7 462 742,65
2019	53 976 950,90	41 997 958,10	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	11 978 992,80
2020	45 712 455,30	39 566 817,74	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	6 145 637,56
2021	43 771 316,00	40 918 271,38	0,00	0,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00	0,00	2 853 044,62
2022	46 200 462,96	41 779 223,94	0,00	0,00	0,00	1 215 300,00	1 215 300,00	0,00	0,00	4 421 239,02
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	271 683,64	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	900 199,94	900 199,94	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
Plan 3 kw. 2018	13 266 254,65	13 266 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	24 358 311,58	0,00	838 501,02	838 501,02
Wykonanie 2017	25 915 294,13	0,00	1 465 002,93	1 465 002,93
Plan 3 kw. 2018	24 074 068,00	0,00	1 573 227,81	1 573 227,81
Wykonanie 2018	23 979 068,00	0,00	3 896 790,97	3 896 790,97
2019	23 878 468,00	0,00	1 105 464,23	1 105 464,23
2020	22 403 868,00	0,00	3 733 182,26	3 733 182,26
2021	21 060 184,00	0,00	2 846 728,62	2 846 728,62
2022	19 966 500,00	0,00	3 698 776,06	3 698 776,06
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
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	2,75%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	3,69%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2018	24,59%	24,59%	0,00	24,59%	7,35%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	30,88%	30,88%	0,00	30,88%	10,76%	0,00%	0,00%		
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,20%	4,60%	5,73%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,48%	5,08%	6,22%	TAK	TAK
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,36%	7,01%	8,15%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,82%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,01%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,12%	7,24%	7,24%	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: Spłaty 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 2016	0,00	0,00	17 176 082,77	4 784 582,74	4 840 863,42	0,00	4 840 863,42	4 710 863,42	130 000,00	334 054,60
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	0,00	707 254,65	17 924 051,37	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
Wykonanie 2018	0,00	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	20 254 399,00	5 921 851,88	10 947 230,30	249 237,50	10 697 992,80	5 412 008,40	5 285 984,40	76 000,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	19 800 000,00	5 600 000,00	6 214 037,56	68 400,00	6 145 637,56	6 145 637,56	0,00	0,00
2021	993 684,00	993 684,00	19 900 000,00	5 800 000,00	2 853 044,62	0,00	2 853 044,62	2 853 044,62	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	4 421 239,02	0,00	4 421 239,02	4 421 239,02	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	284 225,83	283 837,59	0,00	9 712 128,57	9 561 654,71	0,00	277 237,50	277 237,50	0,00
2020	68 400,00	68 400,00	0,00	2 697 438,90	2 440 589,60	0,00	68 400,00	68 400,00	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	1 636 471,00	1 636 471,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	13 311 811,10	12 697 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 311 811,10	12 697 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 726 992,80	8 850 238,92	0,00	876 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 545 637,56	2 440 589,60	0,00	2 105 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	1 816 146,96	0,00	583 853,04	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
Wykonanie 2017	5 438 249,31	2 078 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,47
Plan 3 kw. 2018	707 254,65	850 000,00	1 228 971,48	323 971,48	905 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	707 254,65	850 000,00	1 228 971,48	323 971,48	905 000,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 45(V)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				36 716 160,69	10 947 230,30	6 214 037,56	2 853 044,62	4 421 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	29 020 825,34
1.a	- wydatki bieżące				317 637,50	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.b	- wydatki majątkowe				36 398 523,19	10 697 992,80	6 145 637,56	2 853 044,62	4 421 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	28 703 187,84
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:				18 265 124,91	9 075 730,30	4 614 037,56	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 089 767,86
1.1.1	- wydatki bieżące				317 637,50	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.1.1.1	Utworzenie programu aktywizacji społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2019	2020	317 637,50	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 947 487,41	8 826 492,80	4 545 637,56	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 772 130,36
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	2022	4 724 878,78	200 000,00	1 124 878,78	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 724 878,78
1.1.2.3	Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	588 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 791,60
1.1.2.7	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj - etap I - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2019	2020	1 193 205,30	6 150,00	1 187 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 205,30
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	2020	588 235,29	500 000,00	88 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadzrecznej, Zielonej, Polnej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Poraj	2018	2020	3 052 583,44	1 651 716,80	225 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 226,39
1.1.2.11	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 451 035,78	1 871 500,00	1 600 000,00	1 853 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	11 931 057,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 451 035,78	1 871 500,00	1 600 000,00	1 853 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	11 931 057,48
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2025	4 800 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	1 922 799,39	100 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	9 973 175,42	824 000,00	550 000,00	750 000,00	1 271 239,02	604 218,69	877 275,03	953 780,12	5 830 512,86
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	603 740,47	90 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	310 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	723 317,50	130 000,00	0,00	53 044,62	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	363 044,62
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarcz- Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	165 540,00	20 000,00	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	2019	130 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.8	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	132 463,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2033 Gminy Poraj**

Przed Uchwałą Nr 44(V)19 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2019 roku wydano Zarządzenia oraz Uchwały: Zarządzenie Nr 1/2019/B z dnia 10 stycznia 2019 roku, w którym dokonano przesunięć w wydatkach, które to przesunięcia nie zmieniły kwoty wydatków.

Uchwała 35(IV)19 z 31 stycznia 2019 roku, którą dokonano zwiększenia wydatków oraz dochodów bieżących na kwotę 28.000,00 zł.

Zarządzenie 2/2019/B z 28 lutego 2019 roku, w którym dokonano przesunięć w wydatkach, które to przesunięcia nie zmieniły kwoty wydatków.

W Uchwale 44(V)19 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2019 roku dokonano następujących zmian:

Dochody zmniejszono o kwotę 490.696,50 zł.

Kwota **25.924,00 zł.** Jest to zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin według ustawy budżetowej na 2019 rok . Likwidacja działania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych , są to dochody bieżące.

Kwota **464.772,50 zł.** Jest to zmniejszenie dofinansowania projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych „, na rok 2019

Dochody zwiększono o kwotę 1.662.762,98 zł. Na kwotę tę składają się:

- Kwota 9.489,00 zł, dotyczy zmiany w dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie według ustawy budżetowej na 2019 rok – Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń , oraz zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny.
- Kwota 250.000,00 zł. Jest to zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych . Zapłata za noty wystawione za uczęszczanie do przedszkoli na terenie Gminy Poraj dzieci z innych gmin , są to dochody bieżące.
- Kwota 150,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze) na zadania związane z przekazaniem depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego, są to dochody bieżące.
- Kwota 217.669,00 zł. Zwiększenie rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 rok . Według załącznika do pisma Ministerstwa Finansów , są to dochody bieżące.
- Kwota 110.837,00 zł. Jest dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , dotacja przedszkolna dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , są to dochody bieżące.
- Kwota 282.003,00 zł. Jest dotacją celową, na realizację zadań własnych gmin, dotacja przedszkolna dla przedszkoli na terenie Gminy , są to dochody bieżące.
- Kwota 15.433,00 zł. Jest dotacją celową, na realizację zadań własnych gmin , dotacja przedszkolna na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , są to dochody bieżące.
- Kwota 6.988,33 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu ostatecznego rozliczenie projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj" , są to dochody bieżące.

- Kwota 500,00 zł. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, są to dochody bieżące.
- Kwota 2.000,00 zł. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zasiłki stałe, są to dochody bieżące.
- Kwota 215,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej. Pomoc społeczna. Ośrodki pomocy społecznej – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
- Kwota 31.200,00 zł. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, realizowanego zgodnie z uchwałą rady Ministrów, są to dochody bieżące.
- Kwota 51,00 zł. Zwiększenie planu dotacji celowej. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny i są to dochody bieżące.
- Kwota 45.712,72 zł. Wpływ z refundacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Finansów dla zadania "Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim", projekt zakończony, są to dochody majątkowe.
- Kwota 20.000,00 zł. Jest to zaplanowana kwota dochodów ze zbycia praw majątkowych. Planowana sprzedaży autokaru AUTOSAN (Gimbusa), który nie jest już wykorzystywany do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy, są to dochody majątkowe.
- Kwota 670.514,93 zł. Wpływ kwoty z rozliczenia zakończonego I etapu projektu "Kanalizacja w Jastrzębiu", są to dochody majątkowe.

Powyższe zmiany oraz zmiany z uchwały 35(IV)19 z 31 stycznia 2019 roku, w planie dochodów skutkują zmianą WPF, w zakresie dochodów, zwiększając ogólną kwotę dochodów na 2019 do kwoty 53.977.550,90 zł. Dochody bieżące do kwoty 43.103.422,33 zł. z czego kolumnę dotyczącą dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku, zmniejszają o kwotę: 30.000,00 zł. kolumnę dotyczącą podatków i opłat zmniejszają o kwotę: 21.000,00 zł. kolumnę subwencji ogólnej zwiększono o kwotę: 217.669,00 zł. kolumnę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 430.353,33 zł. Dochody majątkowe wzrosły do kwoty 10.874.128,57 zł. w tym kwota ze sprzedaży majątku wzrosła o 20.000,00 zł. automatycznie kolumna dotycząca dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrosła o kwotę 251.455,15 zł. zwiększyła ona również wartość w pozycji 12.1 ; 12.1.1 ; 12.2 ; 12.2.1, które to odnoszą się do dochodów majątkowych, pozyskanych z funduszy unijnych.

W związku ze zwiększeniem rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok, oszacowano kwotę subwencji i niniejszą uchwałą zmieniono kolumnę subwencji ogólnej w roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł, co wpłynęło na zwiększenie dochodów bieżących w 2020 roku do kwoty: 43.300.000,00. Zwiększono również kwotę sprzedaży majątku w roku 2020 o kwotę 100.000,00 zł. oraz przesunięto na 2020 rok znaczną kwotę dofinansowania do projektu „Montaż kolektorów słonecznych”, co zwiększyło dochody majątkowe na 2020 rok do kwoty 3.487.055,30 zł. Obie składowe podniosły wartość dochodów ogółem na 2020 rok do kwoty 46.787.055,30 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 1.700.140,48 zł.

plan w zakresie wydatków bieżących, zmieniono w następujący sposób:

- Kwota 543.784,00 zł. zwiększyła wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczonych
- Kwota 383.075,48 zł. zwiększyła wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- Kwota 30.866,00 zł, zwiększyła dotacje na zadania bieżące
- Kwota 62.415,00 zł zwiększyła świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym wprowadzenie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ (31.200,00 zł.)

plan w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 680.000,00 zł. w następujący sposób:

- Kwota 20.000,00 zł. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - udroźnienie rowów
- Kwota 250.00,00 zł. Jednoroczne zadanie inwestycyjne : "Modernizacja ujęcia wody w Masłońskim" – wymiana zbiorników
- Kwota 324.000,00 zł. Kwota przeznaczona na drogi publiczne gminne , na modernizację dróg
- Kwota 26.000,00 zł. Zwiększono dotację dla GOZ w Poraju na zakup aparatu USG
- Kwota 60.000,00 zł. Zwiększono kwotę w rozdziale oświetlenie ulic placów i dróg na uzupełnienie i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w ramach poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców

Wydatki zmniejszono o kwotę 528.074,00 zł.

plan w zakresie wydatków bieżących, zmieniono w następujący sposób:

- Kwota 6.330,00 zł. zmniejszyła wydatki dotyczące wynagrodzeń GOPS
- Kwota 470,00 zł. zmniejszyła wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOPS
- Kwota 25.924,00 zł. zmniejszyła świadczenia na rzecz osób fizycznych. Likwidacja działania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych,,
- Kwota 495.350,00 zł. jest to zmniejszenie środków przeznaczonych na zadanie „Montaż kolektorów słonecznych w 2019 roku

Zwiększenia, zmniejszenia oraz przesunięcia w planie wydatków, a także zmiany z uchwały 35(IV)19 z dnia 31 stycznia 2019 roku, zmieniły WPF w następujący sposób:

Wydatki ogółem w 2019 wzrosły do kwoty 53.979.950,90 zł. z czego na wydatki bieżące przypada 41.997.958,10 zł. Zwiększenie wydatków bieżących zmieniło WPF w kolumnach odnoszących się do wydatków na wynagrodzenia o kwotę 537.454,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 11.978.992,80 zł.

Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie wartości w pozycjach 12.3 ; 12.3.1 oraz 12.4 ; 12.4.1 i pozycji 12.5 w latach 2019 i 2020 ,które odnoszą się do wydatków majątkowych pozyskanych z funduszy unijnych.

Zmiana w wydatkach majątkowych spowodowała także zmianę załącznika Przedsięwzięcia WPF, w zadaniu : "Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy", zwiększono plan o kwotę 60.000,00 zł. W zadaniu "Udroźnienie rowów", zwiększono kwotę o 20.000,00 zł. Zadanie "Przebudowa dróg i chodników", zwiększono o kwotę 324.000,00.

Uaktualniono kolumnę 11.4 oraz kolumnę 11.5 . W 2020 roku zmienia się limit wydatków na przebudowę dróg, zwiększono go o kwotę 100.000,00zł. Ze względu na przesunięcie kwoty na zadanie

„Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy,,- montaż kolektorów słonecznych z 2019 roku na rok 2020 zmianie w tych latach uległy limity na w/w zadania .

Wszystkie zmiany, zamieszczone w załączniku WPF do Uchwały Nr 45(V)19 z 28 marca 2019 r. , nie spowodowały wzrostu stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy .