

**UCHWAŁA NR 109(XIV)19  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 19 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku ,poz.869 z póź. 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033 Gminy Poraj zostają opisane w załączniku Nr 2 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 109(XIV)19  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 19 grudnia 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	54 022 137,37	48 227 616,15	14 322 089,00	200 000,00	9 279 510,89	4 666 687,89	9 651 102,00	13 672 476,35	5 794 521,22	1 162 000,00	4 632 521,22
2020	51 020 235,64	44 198 183,32	12 179 000,00	295 000,00	8 202 000,00	5 111 000,00	8 887 000,00	13 347 655,32	6 822 052,32	700 000,00	6 122 052,32
2021	50 183 021,70	44 663 184,32	12 958 000,00	314 000,00	8 392 000,00	5 236 000,00	8 905 000,00	13 660 656,32	5 519 837,38	0,00	5 519 837,38
2022	45 792 327,86	45 792 327,86	13 163 146,96	334 000,00	8 487 000,00	5 365 000,00	9 128 000,00	13 981 652,90	0,00	0,00	0,00
2023	47 176 528,00	47 176 528,00	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	48 853 528,00	48 853 528,00	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	50 587 528,00	50 587 528,00	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	52 377 528,00	52 377 528,00	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	54 224 528,00	54 224 528,00	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	56 129 528,00	56 129 528,00	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	58 112 528,00	58 112 528,00	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	60 155 528,00	60 155 528,00	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	62 259 528,00	62 259 528,00	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	64 424 528,00	64 424 528,00	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	66 650 528,00	66 650 528,00	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)	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 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	54 021 537,37	47 850 700,55	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	6 170 836,82
2020	50 388 716,74	40 908 082,16	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	9 480 634,58
2021	49 189 337,70	41 816 455,70	0,00	0,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00	0,00	7 372 882,00
2022	44 698 643,86	42 677 404,84	0,00	0,00	0,00	1 215 300,00	1 215 300,00	0,00	0,00	2 021 239,02
2023	45 282 844,00	43 928 625,31	0,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 354 218,69
2024	46 959 844,00	45 432 568,97	0,00	0,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00	0,00	0,00	1 527 275,03
2025	48 693 844,00	46 990 063,88	0,00	0,00	0,00	989 100,00	989 100,00	0,00	0,00	1 703 780,12
2026	50 624 844,00	48 555 193,42	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	2 069 650,58
2027	52 430 764,00	50 202 764,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	750 400,00	0,00	0,00	2 228 000,00
2028	54 429 528,00	51 903 528,00	0,00	0,00	0,00	642 800,00	642 800,00	0,00	0,00	2 526 000,00
2029	56 412 528,00	53 675 528,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	532 300,00	0,00	0,00	2 737 000,00
2030	58 405 528,00	55 501 528,00	0,00	0,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	0,00	2 904 000,00
2031	60 509 528,00	57 385 528,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	3 124 000,00
2032	62 574 528,00	59 323 528,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	3 251 000,00
2033	64 661 528,00	61 311 528,00	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	631 518,90	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	631 518,90	631 518,90	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	27 728 468,00	0,00	376 915,60	376 915,60
2020	25 603 868,00	0,00	3 290 101,16	3 290 101,16
2021	23 610 184,00	0,00	2 846 728,62	2 846 728,62
2022	21 866 500,00	0,00	3 114 923,02	3 114 923,02
2023	19 322 816,00	0,00	3 247 902,69	3 247 902,69
2024	16 779 132,00	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 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	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	2,89%	4,60%	5,73%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,82%	4,64%	5,78%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,67%	6,02%	7,16%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,80%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,88%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	7,00%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,11%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,30%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2027	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,42%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2028	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,53%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,64%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,74%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,83%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,92%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,01%	7,83%	7,83%	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 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	20 709 045,15	5 765 354,88	5 622 148,67	731 981,85	4 890 166,82	4 859 016,82	31 150,00	105 670,00
2020	631 518,90	0,00	19 800 000,00	5 600 000,00	10 386 689,90	906 055,32	9 480 634,58	9 480 634,58	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	19 900 000,00	5 800 000,00	8 210 538,32	837 656,32	7 372 882,00	7 372 882,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	2 858 891,92	837 652,90	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:	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	766 970,18	680 989,33	0,00	4 632 521,22	4 465 071,21	0,00	759 981,85	674 389,24	0,00
2020	906 055,32	906 055,32	0,00	6 032 435,92	5 775 586,62	0,00	906 055,32	906 055,32	0,00
2021	837 656,32	837 656,32	0,00	4 519 837,38	4 222 313,85	0,00	837 656,32	837 656,32	0,00
2022	837 652,90	837 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	837 652,90	837 652,90	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 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	4 152 050,35	3 294 543,52	0,00	943 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 880 634,58	5 775 586,62	0,00	2 105 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 519 837,38	5 222 313,85	0,00	297 523,53	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 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	4 600 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2020	631 518,90	3 550 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	2 550 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 900 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	600 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	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
2028	1 700 000,00	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
2030	1 750 000,00	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
2032	1 850 000,00	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

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 109(XIV)19  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Przed Uchwałą Nr 108(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku wydano :

- Zarządzenie Nr 18/2019/B z dnia 29 listopada 2019 roku, w którym dokonano przesunięć w wydatkach oraz zmniejszono plan wydatków i dochodów na kwotę 43.860,69 zł.
- Zarządzenie Nr 19/2019/B z dnia 16 grudnia 2019 roku, w którym dokonano przesunięć w wydatkach oraz zwiększono plan wydatków i dochodów na kwotę 810.000,00 zł.

**W Uchwale 108(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku, w planie dochodów, dokonano następujących zmian:**

**Dochody zwiększono o kwotę 494.744,58 zł. Na tę kwotę składają się :**

- wpływy z rezerwy sybwencji ogólnej na dofinansowanie zadań szkolnych i przedszkolnych w kwocie 279.591,00 zł, są to dochody bieżące.
- dofinansowanie na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 1.200,00 zł. Są to dochody bieżące.
- rozliczenie dotacji z poprzednich lat na zadanie "Centrum przesiadkowe", wpływ w kwocie 213.953,58 zł. Są to dochody majątkowe z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany jak i zmiany z Zarządzenia 18/2019/B z dnia 29 listopada 2019 roku, oraz zmiany z Zarządzenia 19/2019/B z 16 grudnia 2019 roku, w planie dochodów skutkują zmianą WPF, w zakresie dochodów, zwiększając ogólną kwotę dochodów na 2019 do kwoty 54.022.137,37 zł. Dochody bieżące zwiększając do kwoty 48.227.616,15 zł, z czego kolumna dotycząca dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 13.672.476,35 zł. kolumna subwencji ogólnej do kwoty 9.651.102,00 zł. Dochody majątkowe zwiększając do kwoty 5.794.521,22 zł. Co automatycznie zmienia kolumnę 1.2.2.

Program "Centrum przesiadkowe", jest programem wieloletnim, zakończonym w poprzednim roku, finansowanym z udziałem środków unijnych. Kwota 213.953,58 zł jest rozliczeniem końcowym tego projektu. W związku z tym rozliczeniem WPF zmienił się w 2019 roku w kolumnach: 12.2 oraz 12.2.1.

**Uchwałą nr 108(XIV)19 z 16 grudnia 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę 494.744,58 zł.**

Plan w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 494.744,58 zł, w następujący sposób :

- Kwota 266.738,58 zł, zwiększyła wydatki związane z realizacją statutowych zadań, i są to wydatki bieżące
- Kwota 13.000,00 zł, zwiększyła świadczenia na rzecz osób fizycznych, są to wydatki bieżące.
- Kwota 215.006,00 zł zwiększyła wynagrodzenia i składki od nich naliczane, są to wydatki bieżące.

Powyższe zmiany, jak i zmiany z Zarządzenia 18/2019/B z dnia 29 listopada 2019 roku, oraz zmiany z Zarządzenia 19/2019/B z 16 grudnia 2019 roku, zmieniły WPF w następujący sposób: Wydatki ogółem w 2019 zwiększyły się do kwoty 54.021.537,37 zł. Z czego na wydatki bieżące przypada 47.850.700,55 zł., na wydatki majątkowe przypada 6.170.836,82 zł. Kolumna odnosząca się do wydatków na wynagrodzenia zwiększyła się do kwoty 20.709.045,15 zł. Wartość w kolumnie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyła się do kwoty 5.765.354,88 zł.

Zgodnie z umowami podpisanymi 9 grudnia 2019 roku na emisję obligacji, kolumna 14.1 zmieniła swoje wartości w latach 2026-2033.

Ze względu na brak możliwości wpisania umorzenia kwota: 443.081,10 zł w rok do przodu (jest to błąd oprogramowania), w odpowiedniej kolumnie (kolumna 14.4 na 2020 rok), kolumna ta pozostaje bez zmian. Umorzenie będzie wpisane w tą kolumnę po zakończeniu roku 2019.

Wszystkie zmiany, zamieszczone w załączniku WPF do Uchwały Nr 109(XIV)19 z dnia 16 grudnia 2019 r. , nie spowodowały wzrostu stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy .