

**UCHWAŁA NR 194(XXIV)21
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 25 lutego 2021 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 2020 r., poz. 713 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
uchwała, co następuje**

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr 179(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2021-2033 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa , oraz Załącznika Nr 2 Przedsięwzięć WPF.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa w Uchwale Nr 179(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22.12.2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Tabela Przedsięwzięć WPF Tabela Przedsięwzięć WPF w Uchwale Nr 179(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22.12.2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj

Sylwester Sawicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 194(XXIV)21
Rady gminy Poraj
z dnia 25 lutego 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 46 467 659,71 | 42 630 024,39 | 13 487 110,00 | 250 054,81 | 8 677 503,00 | 11 665 635,62 | 8 524 756,96 | 4 040 612,08 | 3 837 635,32 | 1 103 560,31 | 2 734 075,01 |
| Wykonanie 2019 | 49 353 965,36 | 46 542 964,66 | 14 457 423,00 | 289 429,76 | 9 651 102,00 | 13 097 918,92 | 9 047 090,98 | 4 303 022,74 | 2 811 000,70 | 259 570,00 | 2 551 430,70 |
| Plan 3 kw. 2020 | 58 923 684,59 | 54 586 612,72 | 15 884 610,00 | 250 000,00 | 9 533 220,00 | 16 384 087,00 | 12 534 695,72 | 5 150 000,00 | 4 337 071,87 | 1 130 000,00 | 3 207 071,87 |
| Wykonanie 2020 | 53 361 985,48 | 51 209 572,00 | 15 431 678,00 | 371 149,08 | 9 662 847,00 | 16 518 936,74 | 9 224 961,18 | 4 321 660,26 | 2 152 413,48 | 461 173,28 | 1 691 240,20 |
| 2021 | 64 956 694,00 | 57 567 250,28 | 15 962 596,00 | 350 000,00 | 9 999 074,00 | 15 668 639,50 | 15 586 940,78 | 5 885 000,00 | 7 389 443,72 | 2 900 000,00 | 4 489 443,72 |
| 2022 | 57 110 000,00 | 57 110 000,00 | 16 100 000,00 | 260 000,00 | 9 600 000,00 | 15 052 000,00 | 16 098 000,00 | 5 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 53 210 000,00 | 53 210 000,00 | 16 260 000,00 | 270 000,00 | 9 520 000,00 | 14 240 000,00 | 12 920 000,00 | 5 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ⁴⁾ | 53 121 000,00 | 53 121 000,00 | 15 990 000,00 | 279 000,00 | 9 530 000,00 | 14 250 000,00 | 13 072 000,00 | 5 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 52 987 835,20 | 52 987 835,20 | 16 000 000,00 | 280 000,00 | 9 540 000,00 | 14 260 000,00 | 12 907 835,20 | 5 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 53 120 000,00 | 53 120 000,00 | 16 500 000,00 | 290 000,00 | 9 550 000,00 | 14 280 000,00 | 12 500 000,00 | 5 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 224 528,00 | 54 224 528,00 | 17 226 000,00 | 300 000,00 | 10 329 000,00 | 14 290 000,00 | 12 079 528,00 | 6 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 129 528,00 | 56 129 528,00 | 18 224 000,00 | 470 000,00 | 10 588 000,00 | 14 300 000,00 | 12 547 528,00 | 6 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 112 528,00 | 58 112 528,00 | 19 277 000,00 | 496 000,00 | 10 853 000,00 | 14 310 000,00 | 13 176 528,00 | 6 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 60 155 528,00 | 60 155 528,00 | 20 366 000,00 | 523 000,00 | 11 125 000,00 | 14 320 000,00 | 13 821 528,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 62 259 528,00 | 62 259 528,00 | 21 492 000,00 | 551 000,00 | 11 404 000,00 | 14 330 000,00 | 14 482 528,00 | 6 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 64 424 528,00 | 64 424 528,00 | 22 654 000,00 | 580 000,00 | 11 690 000,00 | 14 340 000,00 | 15 160 528,00 | 6 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 66 650 528,00 | 66 650 528,00 | 23 852 000,00 | 610 000,00 | 11 983 000,00 | 14 350 000,00 | 15 855 528,00 | 7 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Brak treści przypisu

³⁾ Brak treści przypisu

⁴⁾ Brak treści przypisu

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 46 195 976,07 | 38 733 233,42 | 17 924 050,37 | 0,00 | 0,00 | 1 043 941,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 462 742,65 | 7 162 742,65 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 47 892 684,17 | 43 889 173,43 | 18 806 132,78 | 0,00 | 0,00 | 1 030 005,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 510,74 | 3 353 510,74 | 105 670,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 58 292 165,69 | 53 211 060,19 | 22 857 810,91 | 0,00 | 0,00 | 1 283 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 105,50 | 3 019 575,30 | 33 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 49 975 629,63 | 47 522 433,67 | 18 796 798,43 | 0,00 | 0,00 | 906 536,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 195,96 | 1 803 195,96 | 33 000,00 |
| 2021 | 64 536 705,00 | 56 423 456,65 | 24 303 856,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 113 248,35 | 7 463 248,35 | 0,00 |
| 2022 | 56 016 316,00 | 53 995 076,98 | 22 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 239,02 | 2 021 239,02 | 0,00 |
| 2023 | 51 316 316,00 | 49 662 097,31 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 218,69 | 1 654 218,69 | 0,00 |
| 2024 ² | 51 227 316,00 | 49 553 040,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 275,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 51 094 151,20 | 49 282 535,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 615,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 51 367 316,00 | 49 297 665,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 650,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 430 764,00 | 50 202 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 429 528,00 | 51 903 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 56 412 528,00 | 53 675 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 58 405 528,00 | 55 501 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 60 509 528,00 | 57 385 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 574 528,00 | 59 323 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 64 661 528,00 | 61 311 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | 271 683,64 | 707 254,65 | 12 559 000,00 | 12 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 461 281,19 | 600,00 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 631 518,90 | 631 518,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 3 386 355,85 | 3 386 355,85 | 1 341 916,88 | 0,00 | 0,00 | 258 473,41 | 0,00 | 1 083 443,47 | 0,00 | |
| 2021 | 419 989,00 | 419 989,00 | 573 695,00 | 0,00 | 0,00 | 573 695,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 893 684,00 | 1 893 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 ² | 1 893 684,00 | 1 893 684,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 2027 | 1 793 764,00 | 1 793 764,00 | 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 | |
| 2029 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | |
| 2031 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | |
| 2033 | 1 989 000,00 | 1 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Brak treści przypisu

⁶⁾ Brak treści przypisu

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 266 254,65 | 13 266 254,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 600,00 | 939 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 518,90 | 631 518,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 518,90 | 631 518,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 684,00 | 993 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 684,00 | 1 093 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 684,00 | 1 893 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 684,00 | 1 893 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 684,00 | 1 893 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 684,00 | 1 752 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 764,00 | 1 793 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 000,00 | 1 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ Brak treści przypisu

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 979 068,00 | 850 000,00 | 3 896 790,97 | 3 896 790,97 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 728 468,00 | 4 600 000,00 | 2 653 791,23 | 2 653 791,23 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 603 868,00 | 3 550 000,00 | 1 375 552,53 | 1 375 552,53 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 603 868,00 | 3 550 000,00 | 3 687 138,33 | 3 687 138,33 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 610 184,00 | 2 550 000,00 | 1 143 793,63 | 1 717 488,63 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 866 500,00 | 1 900 000,00 | 3 114 923,02 | 3 114 923,02 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 322 816,00 | 1 250 000,00 | 3 547 902,69 | 3 547 902,69 | |
| 2024 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 779 132,00 | 600 000,00 | 3 567 959,03 | 3 567 959,03 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 285 448,00 | 0,00 | 3 705 299,32 | 3 705 299,32 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 532 764,00 | 0,00 | 3 822 334,58 | 3 822 334,58 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 739 000,00 | 0,00 | 4 021 764,00 | 4 021 764,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 039 000,00 | 0,00 | 4 226 000,00 | 4 226 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 339 000,00 | 0,00 | 4 437 000,00 | 4 437 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 589 000,00 | 0,00 | 4 654 000,00 | 4 654 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 839 000,00 | 0,00 | 4 874 000,00 | 4 874 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 989 000,00 | 0,00 | 5 101 000,00 | 5 101 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 339 000,00 | 5 339 000,00 | |

⁸⁾ Brak treści przypisu

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 15,87% | 19,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,53% | 11,30% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 7,41% | 10,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,73% | 14,05% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,38% | 5,96% | 12,89% | 13,70% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,49% | 10,30% | 10,30% | 11,52% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,85% | 12,10% | 12,10% | 11,19% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2024 ² | 7,64% | 11,95% | 11,95% | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,44% | 12,12% | x | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,71% | 12,04% | x | 10,05% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,37% | 11,95% | x | 10,27% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,60% | 11,64% | x | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,10% | 11,34% | x | 11,73% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,73% | 11,07% | x | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,29% | 10,81% | x | 11,73% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,07% | 10,56% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,93% | 10,33% | x | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 719 544,50 | 1 131 562,59 | 1 704 704,92 | 2 726 747,61 | 2 726 747,61 | 2 578 401,59 | 1 741 408,40 | 1 106 369,25 | 1 725 366,31 | | |
| Wykonanie 2019 | 452 978,88 | 452 978,88 | 402 346,89 | 2 551 430,70 | 2 551 430,70 | 2 483 763,54 | 289 820,77 | 289 820,77 | 254 174,96 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 317 241,68 | 1 317 241,68 | 1 219 598,03 | 2 633 376,87 | 2 633 376,87 | 2 533 376,87 | 1 490 618,42 | 1 490 618,42 | 1 361 869,59 | | |
| Wykonanie 2020 | 1 237 191,63 | 1 237 191,63 | 1 121 282,29 | 1 004 645,10 | 1 004 645,10 | 1 004 239,62 | 1 057 928,70 | 1 057 928,70 | 971 040,08 | | |
| 2021 | 1 121 177,50 | 1 121 177,50 | 983 734,14 | 4 382 079,62 | 4 382 079,62 | 4 082 079,62 | 1 216 859,00 | 1 216 859,00 | 1 044 451,48 | | |
| 2022 | 819 286,72 | 819 286,72 | 696 393,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 286,72 | 819 286,72 | 696 393,71 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 ² | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2018 | 13 311 811,10 | 0,00 | 12 697 826,91 | 16 578 593,95 | 1 741 408,40 | 14 837 185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 144 682,47 | 2 144 682,47 | 1 482 673,94 | 4 012 332,22 | 384 991,48 | 3 627 340,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 019 575,30 | 3 019 575,30 | 2 574 998,25 | 5 630 540,52 | 1 376 130,02 | 4 254 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 222 670,00 | 1 222 670,00 | 1 039 269,50 | 5 630 540,52 | 1 376 130,02 | 4 254 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 6 062 062,46 | 6 062 062,46 | 4 082 079,62 | 8 406 412,35 | 1 216 859,00 | 7 189 553,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 525,74 | 819 286,72 | 2 021 239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 218,69 | 0,00 | 1 654 218,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 275,03 | 0,00 | 1 674 275,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 615,32 | 0,00 | 1 811 615,32 | 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 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 707 254,65 | 1 228 971,48 | 323 971,48 | 905 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 939 600,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 631 518,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | x | x | 0,00 | 443 081,10 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 631 518,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 081,10 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 993 684,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 093 684,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 893 684,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 1 893 684,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 893 684,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 752 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 793 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ Brak treści przypisu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 194(XXIV)21
Rady gminy Poraj
z dnia 25 lutego 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | 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) | | | | 26 963 110,43 | 8 406 412,35 | 2 840 525,74 | 1 654 218,69 | 1 674 275,03 | 1 811 615,32 | 16 387 047,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 495 654,25 | 1 216 859,00 | 819 286,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 145,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 467 456,18 | 7 189 553,35 | 2 021 239,02 | 1 654 218,69 | 1 674 275,03 | 1 811 615,32 | 14 350 901,41 |
| 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 9 312 162,98 | 6 983 367,73 | 819 286,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 802 654,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 495 654,25 | 1 216 859,00 | 819 286,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 145,72 |
| 1.1.1.2 | Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Poraj | 2019 | 2022 | 2 945 708,89 | 856 022,50 | 819 286,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 309,22 |
| 1.1.1.3 | Ergo-Urząd - Polepszenie ergonomiczności w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju | Urząd Gminy Poraj | 2020 | 2021 | 296 312,50 | 296 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 312,50 |
| 1.1.1.4 | Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisko - Polepszenie jakości nauczania w szkole w Żarkach Letnisko | Urząd Gminy Poraj | 2020 | 2021 | 253 632,86 | 64 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 524,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 816 508,73 | 5 766 508,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 508,73 |
| 1.1.2.2 | Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Żarki Letnisko - etap II - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. | Urząd Gminy Poraj | 2019 | 2021 | 4 724 878,76 | 4 724 878,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 878,76 |
| 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 | 2021 | 1 041 629,97 | 1 041 629,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 629,97 |
| 1.1.2.8 | Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Poraj | 2019 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 17 650 947,45 | 1 423 044,62 | 2 021 239,02 | 1 654 218,69 | 1 674 275,03 | 1 811 615,32 | 8 584 392,68 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 650 947,45 | 1 423 044,62 | 2 021 239,02 | 1 654 218,69 | 1 674 275,03 | 1 811 615,32 | 8 584 392,68 |
| 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 | 600 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców | Urząd Gminy Poraj | 2017 | 2021 | 1 922 799,39 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Poraj | 2016 | 2025 | 9 433 717,62 | 270 000,00 | 1 271 239,02 | 904 218,69 | 984 275,03 | 1 061 615,32 | 4 491 348,06 |
| 1.3.2.4 | Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów | Urząd Gminy Poraj | 2016 | 2025 | 603 740,47 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.5 | Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców | Urząd Gminy Poraj | 2016 | 2025 | 738 226,97 | 53 044,62 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 253 044,62 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców | Urząd Gminy Poraj | 2016 | 2021 | 152 463,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021 - 2033 Gminy Poraj**

Przed Uchwałą Nr 195(XXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 25 lutego 2021 roku, wydano następujące Zarządzenia zmieniające budżet gminy na 2021 rok:

- Zarządzenie 1/2021/B z 29 stycznia 2021 roku, w którym dokonano przesunięć w planie finansowym wydatków.

W Uchwale Nr 195(XXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 25 lutego 2021 roku, w planie dochodów, dokonano następujących zmian:

Dochody zwiększono o kwotę 298.565,88 zł. Na tę kwotę składają się:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących spisu powszechnego, w kwocie 13.394,00 zł i są to dochody bieżące.

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 50.000,00 zł, i są to dochody bieżące.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z not, za dzieci będące mieszkańcami innych gmin korzystające z kształcenia na terenie naszej gminy. Jest to kwota 75.075,40 zł i są to dochody bieżące.

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań, i jest to wpływ odszkodowania za zalanie budynku kina, w kwocie 3.465,38 zł, są to dochody bieżące.

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 34.427,00 zł, są to dochody bieżące.

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 2.840,00 zł, są to dochody bieżące.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nienależnie nadmiernej wysokości, zasiłki stałe. Są to dochody bieżące. Kwota 2.000,00 zł.

-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nienależnie nadmiernej wysokości, świadczenia rodzinne. Są to dochody bieżące. Kwota 10.000,00 zł.

-zwiększenie planu dochodów na zadanie "Wzrost odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Poraj - etap I", środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, są to dochody majątkowe. Kwota 107.364,10 zł.

Dochody zmniejszono o kwotę 188.514,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- zmniejszono plan na dochody z opłaty targowej zgodnie z wytycznymi, o kwotę 70.000,00 zł, i są to dochody bieżące.

- zmniejszenie planu dochodów na zadanie "Wzrost odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Poraj - etap I", zgodnie z umową o kwotę 118.514,00 zł. Są to dochody majątkowe.

Powyższe zmiany, oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniem 1/2021/B z 29 stycznia 2021 r, skutkują zmianą WPF (2021) w następujący sposób: wartość kolumny 1.1 wzrosła do kwoty 57.567.250,28 zł, wartość kolumny 1.1.3 wzrosła do kwoty 9.999.074,00 zł, wartość kolumny 1.1.4 wzrosła do kwoty 15.668.639,50 zł, wartość kolumny 1.1.5 wzrosła do kwoty 15.586.940,78 zł. Wartość kolumny 1.2 zmalała do kwoty 7.389.443,72 zł. Automatycznie zmieniły się wartości w kolumnach: 1, 1.2.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1.

Ponadto, uaktualniono wartości w wierszu "wykonanie 2020", w różnych kolumnach zgodnie ze sprawozdaniem RB 27s.

W Uchwale Nr 195(XXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 25 lutego 2021 roku, w planie, w planie wydatków, dokonano następujących zmian:

Plan w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 649.860,21 zł, w następujący sposób:

- kwota 613.208,21 zł zwiększyła wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
- kwota 34.152,00 zł zwiększyła wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- kwota 2.500,00 zł zwiększyła wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 208.233,00 zł, w następujący sposób:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zostały zmniejszone o kwotę 12.811,00 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę 195.422,00 zł.

Plan w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 4.446,27 zł, w następujący sposób:

- kwota 4.446,27 zł zwiększyła wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Plan w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 336.021,60 zł, w następujący sposób:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 336.021,60 zł.
- w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 156.021,60 zł.

Powyższe zmiany, oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniem 1/2021/B z 29 stycznia 2021 r, zmieniły WPF (2021) w następujący sposób: Wartość kolumny 2.1 wzrosła do kwoty 56.423.456,65 zł, wartość kolumny 2.1.1 wzrosła do kwoty 24.303.856,00 zł, wartość kolumny 2.2 zmniejszyła się do kwoty 8.113.248,35 zł. Automatycznie zmieniła się wartość kolumny 2, 2.2.1, 9.4.1.1.

Ponadto uaktualniono wartości w wierszu "wykonanie 2020" w różnych kolumnach zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28s.

Powyższe zmiany spowodowały zmian w tabeli przedsięwzięć, które są załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 194(XXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 25 lutego 2021 r, w następujący sposób:

- kwota 151.575,33 zł, zmniejszyła limit 2021 w zadaniu "Wzrost odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj - etap I"
- kwota 180.000,00 zł, zmniejszyła limit 2021 w zadaniu "Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Poraj.

Wszystkie zmiany, zamieszczone w załączniku WPF do Uchwały Uchwały Nr 194(XXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 25 lutego 2021 r., nie spowodowały wzrostu stopnia nie zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy.