

**UCHWAŁA NR 346(XLVI)18
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust.1 pkt 2, art.229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 t.j.)

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

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

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

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

2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 Gminy Poraj zostają opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Pawłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 346(XLVI)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 marca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	38 175 324,23	29 403 786,23	10 052 866,00	140 000,00	6 990 074,92	3 740 836,00	7 958 976,00	3 672 299,34	8 771 538,00	4 135 553,38	1 153 356,00
Wykonanie 2016	36 052 648,73	35 605 534,23	10 231 880,00	215 900,00	9 866 004,00	4 860 000,00	8 271 806,00	7 469 429,68	447 114,50	151 327,53	295 786,97
Plan 3 kw. 2017	52 626 007,72	42 685 738,39	11 177 763,00	235 000,00	9 814 159,00	4 773 500,00	8 376 109,00	11 834 107,56	9 940 269,33	5 177 870,00	4 755 399,33
Wykonanie 2017	40 351 575,81	39 765 799,60	11 431 469,00	-3 098,25	7 951 386,61	3 788 327,16	8 376 109,00	11 410 049,01	585 776,21	23 026,00	562 750,22
2018	54 310 060,09	39 395 273,41	12 681 237,00	100 000,00	7 023 468,91	3 231 000,00	8 532 488,00	9 242 811,50	14 914 786,68	1 874 811,85	13 039 974,83
2019	41 209 775,62	40 973 000,00	11 469 000,00	277 000,00	7 531 000,00	4 998 000,00	8 491 000,00	12 228 000,00	236 775,62	0,00	236 775,62
2020	42 433 980,00	42 369 000,00	12 179 000,00	295 000,00	7 702 000,00	5 111 000,00	8 687 000,00	12 510 000,00	64 980,00	0,00	64 980,00
2021	43 909 000,00	43 909 000,00	12 958 000,00	314 000,00	7 892 000,00	5 236 000,00	8 905 000,00	12 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 478 000,00	45 478 000,00	13 747 000,00	334 000,00	8 087 000,00	5 365 000,00	9 128 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 116 000,00	47 116 000,00	14 584 000,00	355 000,00	8 287 000,00	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	8 492 000,00	5 632 000,00	9 591 000,00	13 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 527 000,00	50 527 000,00	16 335 000,00	398 000,00	8 702 000,00	5 770 000,00	9 831 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 317 000,00	52 317 000,00	17 263 000,00	421 000,00	8 917 000,00	5 912 000,00	10 077 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 164 000,00	54 164 000,00	18 226 000,00	445 000,00	9 138 000,00	6 057 000,00	10 329 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 069 000,00	56 069 000,00	19 224 000,00	470 000,00	9 364 000,00	6 206 000,00	10 588 000,00	15 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 052 000,00	58 052 000,00	20 277 000,00	496 000,00	9 596 000,00	6 359 000,00	10 853 000,00	15 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 095 000,00	60 095 000,00	21 366 000,00	523 000,00	9 834 000,00	6 516 000,00	11 125 000,00	16 018 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 199 000,00	62 199 000,00	22 492 000,00	551 000,00	10 077 000,00	6 677 000,00	11 404 000,00	16 419 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 364 000,00	64 364 000,00	23 654 000,00	580 000,00	10 327 000,00	6 842 000,00	11 690 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 590 000,00	66 590 000,00	24 852 000,00	610 000,00	10 583 000,00	7 011 000,00	11 983 000,00	17 251 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 2015	37 210 273,13	28 764 183,44	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	8 446 089,69
Wykonanie 2016	38 962 556,76	34 767 033,21	0,00	0,00	0,00	806 203,30	806 203,30	0,00	0,00	4 195 523,55
Plan 3 kw. 2017	47 187 758,41	41 246 498,11	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	5 941 260,30
Wykonanie 2017	40 425 571,33	38 300 796,67	0,00	0,00	0,00	885 990,78	885 990,78	0,00	0,00	2 124 774,66
2018	53 602 805,44	37 544 718,20	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	16 058 087,24
2019	41 209 175,62	38 060 895,25	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	3 148 280,37
2020	41 359 380,00	39 479 707,12	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	1 879 672,88
2021	42 915 316,00	40 918 271,38	0,00	0,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00	0,00	1 997 044,62
2022	44 384 316,00	42 363 076,98	0,00	0,00	0,00	1 215 300,00	1 215 300,00	0,00	0,00	2 021 239,02
2023	45 222 316,00	43 868 097,31	0,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 354 218,69
2024	46 899 316,00	45 372 040,97	0,00	0,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00	0,00	0,00	1 527 275,03
2025	48 633 316,00	46 929 535,88	0,00	0,00	0,00	989 100,00	989 100,00	0,00	0,00	1 703 780,12
2026	50 564 316,00	48 494 665,42	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	2 069 650,58
2027	52 370 236,00	50 142 236,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	750 400,00	0,00	0,00	2 228 000,00
2028	54 369 000,00	51 843 000,00	0,00	0,00	0,00	642 800,00	642 800,00	0,00	0,00	2 526 000,00
2029	56 352 000,00	53 615 000,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	532 300,00	0,00	0,00	2 737 000,00
2030	58 345 000,00	55 441 000,00	0,00	0,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	0,00	2 904 000,00
2031	60 449 000,00	57 325 000,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	3 124 000,00
2032	62 514 000,00	59 263 000,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	3 251 000,00
2033	64 601 000,00	61 251 000,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	3 350 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2015	965 051,10	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 631 927,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 909 908,03	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-73 995,52	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00
2018	707 254,65	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	600,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 2015	363 073,00	363 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	900 199,94	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 266 254,65	13 266 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	21 227 060,58	0,00	639 602,79	639 602,79
Wykonanie 2016	24 358 311,58	0,00	838 501,02	838 501,02
Plan 3 kw. 2017	18 891 510,80	0,00	1 439 240,28	1 439 240,28
Wykonanie 2017	25 915 294,13	0,00	1 465 002,93	1 465 002,93
2018	24 379 068,00	0,00	1 850 555,21	1 850 555,21
2019	23 978 468,00	0,00	2 912 104,75	2 912 104,75
2020	22 503 868,00	0,00	2 889 292,88	2 889 292,88
2021	21 060 184,00	0,00	2 990 728,62	2 990 728,62
2022	19 966 500,00	0,00	3 114 923,02	3 114 923,02
2023	18 072 816,00	0,00	3 247 902,69	3 247 902,69
2024	16 179 132,00	0,00	3 420 959,03	3 420 959,03
2025	14 285 448,00	0,00	3 597 464,12	3 597 464,12
2026	12 532 764,00	0,00	3 822 334,58	3 822 334,58
2027	10 739 000,00	0,00	4 021 764,00	4 021 764,00
2028	9 039 000,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00
2029	7 339 000,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00
2030	5 589 000,00	0,00	4 654 000,00	4 654 000,00
2031	3 839 000,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00
2032	1 989 000,00	0,00	5 101 000,00	5 101 000,00
2033	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,51%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	2,75%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	12,09%	12,09%	0,00	12,09%	12,57%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	3,69%	0,00%	0,00%		
2018	26,07%	26,07%	0,00	26,07%	6,86%	9,28%	6,32%	NIE	NIE
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,07%	7,39%	4,43%	TAK	NIE
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,81%	8,83%	5,87%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,81%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,85%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,89%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,01%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,12%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,31%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,43%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,54%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,64%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2030	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,74%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,84%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,93%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,02%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 850 724,14	4 575 202,87	12 063 407,87	0,00	12 063 407,87	12 063 407,87	2 562 025,45	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 176 082,77	4 784 582,74	4 840 863,42	0,00	4 840 863,42	4 710 863,42	130 000,00	334 054,60
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 864 046,80	4 462 988,00	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	3 352 166,43	2 566 393,87	0,00
Wykonanie 2017	0,00	11 138,65	15 891 412,27	1 103 006,65	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	3 352 166,43	2 566 393,87	0,00
2018	707 254,65	707 254,65	16 719 700,01	5 159 793,00	16 008 593,95	1 741 408,40	14 267 185,55	12 267 888,55	1 999 297,00	0,00
2019	600,00	0,00	19 700 000,00	5 400 000,00	3 148 280,37	0,00	3 148 280,37	3 148 280,37	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	19 800 000,00	5 600 000,00	1 879 672,88	0,00	1 879 672,88	1 879 672,88	0,00	0,00
2021	993 684,00	993 684,00	19 900 000,00	5 800 000,00	1 997 044,62	0,00	1 997 044,62	1 997 044,62	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	2 021 239,02	0,00	2 021 239,02	2 021 239,02	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 354 218,69	0,00	1 354 218,69	1 354 218,69	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 527 275,03	0,00	1 527 275,03	1 527 275,03	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 703 780,12	0,00	1 703 780,12	1 703 780,12	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	91 378,64	0,00	0,00	1 463 523,19	1 463 523,19	0,00	219 031,44	219 031,44	0,00		
Wykonanie 2016	404 207,85	404 207,85	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	404 207,85	404 207,85	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 515 855,81	1 515 855,81	0,00	4 218 890,66	4 218 890,66	0,00	1 489 068,71	1 489 068,71	0,00		
Wykonanie 2017	944 675,42	824 022,12	0,00	526 241,54	526 241,54	0,00	1 187 599,44	1 138 846,95	0,00		
2018	1 719 544,50	1 704 704,92	0,00	13 039 974,83	13 039 974,83	0,00	1 741 408,40	1 725 366,31	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	236 775,62	236 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	64 980,00	64 980,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła									
Wykonanie 2015	4 698 547,55	4 698 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 636 471,00	1 636 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 921 197,83	3 921 197,83	0,00	202 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 097 049,72	999 635,15	0,00	146 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 311 811,10	12 879 000,69	0,00	448 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 098 280,37	236 775,62	0,00	1 861 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 400,00	64 980,00	0,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	363 073,00	0,00	303 517,39	303 517,39	0,00	0,00	66 963,00
Wykonanie 2016	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,47
Wykonanie 2017	5 438 249,31	2 277 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,47
2018	13 266 254,65	1 250 000,00	833 971,48	228 971,48	600 000,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	450 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	393 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	393 764,00	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy 17		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp.	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018		-16,79%	-19,75%
2019			-0,51%
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 346(XLVI)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 marca 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 293 283,71	16 008 593,95	3 148 280,37	1 879 672,88	1 997 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	29 640 104,68
1.a	- wydatki bieżące				3 920 771,21	1 741 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 408,40
1.b	- wydatki majątkowe				32 372 512,50	14 267 185,55	3 148 280,37	1 879 672,88	1 997 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	27 898 696,28
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:				18 534 047,32	13 262 317,81	2 098 280,37	290 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 694 998,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 920 771,21	1 741 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 408,40
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	3 208 883,60	1 452 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 432,00
1.1.1.2	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj -	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	711 887,61	288 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 976,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 613 276,11	11 520 909,41	2 098 280,37	290 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 589,78
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eco-turystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	2 352 941,17	1 693 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 254,84
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	4 724 878,78	4 016 146,96	708 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 878,78
1.1.2.3	Instalacja efektywnego oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	1 176 470,58	1 000 000,00	176 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 470,58
1.1.2.4	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców, efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 472,86	88 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 791,60
1.1.2.6	Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	317 637,50	0,00	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.1.2.7	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj - etap I - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (Szkoła Podstawowa Kuźnica) - zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	588 235,29	500 000,00	88 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim. - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj -	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1 811 737,75	1 811 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 737,75
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadzrecznej, Zielonej, Polnej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Poraj	2018	2021	3 052 583,44	1 999 297,00	787 286,44	222 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 583,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 759 236,39	2 746 276,14	1 050 000,00	1 589 272,88	1 953 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	13 945 106,50

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 759 236,39	2 746 276,14	1 050 000,00	1 589 272,88	1 953 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	13 945 106,50
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2025	4 800 000,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	4 800 000,00
1.3.2.2	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	2 035 000,00	605 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	9 209 175,42	1 571 276,14	0,00	450 000,00	750 000,00	1 271 239,02	604 218,69	877 275,03	953 780,12	6 477 789,00
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	593 740,47	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	633 317,50	60 000,00	0,00	89 272,88	53 044,62	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	382 317,50
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	205 540,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Choroni i Jastrzębiu upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży - upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	132 463,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 346(XLVI)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 marca 2018 r.

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

Przed Uchwałą Nr 345(XLVI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 22 marca 2018 roku wydano Zarządzenie Nr 1/2018/B Wójta Gminy Poraj z dnia 14 marca 2018 roku w którym dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 14.327,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 14.327,00 zł oraz dokonano przesunięć w wydatkach.

W Uchwale 345(XLVI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 22 marca 2018 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.188,15 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia.

W dziale 758- Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 413.360,00 zł i są to dochody bieżące.

W dziale 801- Oświata i wychowanie , Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 480.468,00 zł i są to dochody bieżące-zmiana paragrafu klasyfikacji. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł i są to dochody bieżące- zmiana paragrafu klasyfikacji.

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 160.974,14 zł i są to dochody majątkowe pochodzące z rozliczenia projektu 'Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –OSP' realizowanego w 2017 roku.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Pozostałe wpływy z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe - wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) na kwotę 70.469,00 zł i są to dochody bieżące. – zwrot podatku z urzędu skarbowego z tytułu zakupu terenów nad zalewem.

W dziale 801- Oświata i wychowanie ,Przedszkola o kwotę 330.468,00 zł i są to dochody bieżące dotyczące wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę 150.000,00 zł - i są to dochody bieżące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz w Pozostałej działalności o kwotę 70.337,41 zł i są to dochody bieżące na realizację projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

W dziale 852- pomoc społeczna, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 500,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w Zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zwiększenie o kwotę

1.000,00 zł o są to dochody bieżące-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .

W dziale 855- Rodzina, Świadczenia wychowawcze o kwotę 5.000,00 zł i są to dochody bieżące – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000,00 zł i są to dochody bieżące - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami o kwotę 20.000,00 zł i są to dochody bieżące – zmiana paragrafów klasyfikacji.

Rozchody:

Zmniejszono rozchody o kwotę 55.188,15 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków w dziale :

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 295.388,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.452,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80104- - Przedszkola o kwotę 31.797,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 79.723,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia osobowe.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w wydatkach inwestycyjnych zmniejszono o kwotę: 600.000,00 zł ze względu na zmianę klasyfikacji paragrafu.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki majątkowe związane z udrażnianiem rowów dziale 600-Transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 71.276,14 zł i są to wydatki majątkowe- przeznaczone na przebudowę dróg i chodników na terenie gminy.

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 64.698,00 zł i są to wydatki majątkowe – wkład własny w realizację projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia zakupów inwestycyjnych o kwotę 605.000,00 zł , przeznaczoną na zakup terenów nad zalewem, w tym 5.000,00 zł to zwiększenie wydatków inwestycyjnych, natomiast kwota 600.000,00 zł to zmiana klasyfikacji paragrafu.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 67.793,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.500,00 zł i są to wydatki bieżące na realizację Projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2.676,00 zł i są to wydatki bieżące – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 54.837,41 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – na realizację Projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna- rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85216- Zasiłkach Stałych zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł o są to wydatki bieżące-zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W dziale 855- Rodzina, rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące-zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000,00 zł i są to wydatki bieżące- -zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W załączniku Nr 2 dokonano także przesunięć w dziale:

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w wydatkach majątkowych w zadaniu "Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła ", nastąpiła zmiana klasyfikacji paragrafu dla kwoty 88.235,29 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w wydatkach majątkowych w zadaniu "Zakup terenów nad zalewem,, , nastąpiła zmiana klasyfikacji paragrafu, dla kwoty 600.000,00 zł z §6050 na § 6060.

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

W nawiązaniu do pisma Nr 3014.2.2018 dokonano analizy przedsięwzięć z kolumny 1.1.2.4 oraz 1.1.2.7 w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 w załączniku Przedsięwzięcia .Projekty na te zadania były złożone w 2017 roku i w związku z tym okres realizacji obejmował lata 2017-2018. W roku 2017 zadania te nie zostały rozpoczęte i realizacja rzeczowa przypada na rok 2018. W związku z tym zadania te traktować należy jako jednoroczne.