

**UCHWAŁA NR 11(IV)14  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2015-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (U. Nr z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Poraj  
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1. 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniem przyjętych wartości opisanych w załączniku Nr 3.

2. Określa się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2015-2017 do kwoty 7.000.000,00 zł,  
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr 341(XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.”

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Katarzyna Kaźmierczak**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2015-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2012	30559585,98	25342981,78	0	0	0	0	0	0	5216604,2	125357,69	0	
Wykonanie 2013	29948030,14	25616719,53	0	0	0	0	0	0	4331310,61	257279	4074031,61	
Plan 3 kw. 2014	45384354,28	28824064,31	0	0	0	0	0	0	16560289,97	9255263	0	
Wykonanie 2014	30200000	27700000	0	0	0	0	0	0	2500000	1600000	0	
2015	35577083,45	29133400,92	10052866	140000	6978124,92	3740836	8008166	3028010	6443682,53	3500000	0	
2016	29633100	29633100	10552000	141000	7018000	3877000	8100000	3554000	0	0	0	
2017	30807100	30807100	10923000	143000	7169000	4064000	8213000	3953000	0	0	0	
2018	32004470,32	32004470,32	11200000	150000	7250000	4164000	8300000	4100000	0	0	0	
2019	33219000	33219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	34429000	34429000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	35258000	35258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	36108000	36108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	36962000	36962000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	37814000	37814000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	38686000	38686000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	39579000	39579000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	40449000	40449000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	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 2012	30918818,29	25649600,16	0	0	x	454038	454038	0	0	5269218,13
Wykonanie 2013	33011627,68	26208328,65	0	0	x	481889,9	481889,9	0	0	6803299,03
Plan 3 kw. 2014	48482803,96	28667851,68	0	0	x	0	0	0	0	19814952,28
Wykonanie 2014	32434653	25723501,59	0	0	x	0	0	0	0	6711151,41
2015	35147047,45	27957539,53	0	0	0	766800	766800	0	0	7189507,92
2016	29000751	27413148,4	0	0	0	743800	743800	0	0	1587602,6
2017	29641699,22	27897290,52	0	0	0	705000	705000	0	0	1744408,7
2018	30844632,92	28905697,6	0	0	0	657300	657300	0	0	1938935,32
2019	31625722,2	29923003,72	0	0	x	600300	600300	0	0	1702718,48
2020	32650829,2	31061556,32	0	0	x	526400	526400	0	0	1589272,88
2021	33478966,64	31575922,02	0	0	x	458800	458800	0	0	1903044,62
2022	34283439,56	32241200,54	0	0	x	373900	373900	0	0	2042239,02
2023	35072828	32923609,32	0	0	x	302600	302600	0	0	2149218,68
2024	35924828	33577552,97	0	0	x	204600	204600	0	0	2347275,03
2025	36796828	34249047,88	0	0	x	106500	106500	0	0	2547780,12
2026	39189828	34939177,42	0	0	x	8500	8500	0	0	4250650,58
2027	40157057	35377057	0	0	x	8300	8300	0	0	4780000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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 2012	-359232,31	1479042,57	1006881,57	359232,31	0	0	472161	0	0	0	
Wykonanie 2013	-3063597,54	6893472,84	0	0	355321,46	355321,46	6538151,38	2292545,5	0	0	
Plan 3 kw. 2014	-3098449,68	3497432,68	0	0	0	0	3497432,68	0	0	0	
Wykonanie 2014	-2234653	3497432,68	0	0	0	0	3497432,68	0	0	0	
2015	430036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	632349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	1165400,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	1159837,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1593277,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1778170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1779033,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1824560,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	389172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	291943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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 2012	764488,8	764488,8	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	4251539	4251539	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	398983	398983	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	398983	398983	0	0	0	0	0	
2015	430036	430036	0	0	0	0	0	
2016	632349	632349	0	0	0	0	0	
2017	1165400,78	1165400,78	0	0	0	0	0	
2018	1159837,4	1159837,4	0	0	0	0	0	
2019	1593277,8	1593277,8	0	0	0	0	0	
2020	1778170,8	1778170,8	0	0	0	0	0	
2021	1779033,36	1779033,36	0	0	0	0	0	
2022	1824560,44	1824560,44	0	0	0	0	0	
2023	1889172	1889172	0	0	0	0	0	
2024	1889172	1889172	0	0	0	0	0	
2025	1889172	1889172	0	0	0	0	0	
2026	389172	389172	0	0	0	0	0	
2027	291943	291943	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2012	11328940,2	0	-306618,38	700263,19
Wykonanie 2013	13615552,58	0	-591609,12	-236287,66
Plan 3 kw. 2014	16711296,58	0	156212,63	156212,63
Wykonanie 2014	16711296,58	0	1976498,41	1976498,41
2015	16281260,58	0	1175861,39	1175861,39
2016	15648911,58	0	2219951,6	2219951,6
2017	14483510,8	0	2909809,48	2909809,48
2018	13323673,4	0	3098772,72	3098772,72
2019	11730395,6	0	3295996,28	3295996,28
2020	9952224,8	0	3367443,68	3367443,68
2021	8173191,44	0	3682077,98	3682077,98
2022	6348631	0	3866799,46	3866799,46
2023	4459459	0	4038390,68	4038390,68
2024	2570287	0	4236447,03	4236447,03
2025	681115	0	4436952,12	4436952,12
2026	291943	0	4639822,58	4639822,58
2027	0	0	5071943	5071943

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1] + [(5.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.) \cdot [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1] + [(5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.) \cdot [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1] + [(5.1.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.) \cdot [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1] + [(5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.) \cdot [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1] + [(5.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - [(2.1.1.) + [2.1.2.)] + [15.2.)] \cdot [(1.1.) - [15.1.1.)]}{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - [(2.1.1.) + [2.1.2.)] + [15.2.)] \cdot [(1.1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,99%	3,99%	0	3,99%	-0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,81%	15,81%	0	15,81%	-1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,88%	0,88%	0	0,88%	20,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,32%	1,32%	0	1,32%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,36%	3,36%	0	3,36%	13,14%	6,34%	3,38%	TAK	TAK
2016	4,64%	4,64%	0	4,64%	7,49%	10,92%	7,95%	TAK	TAK
2017	6,07%	6,07%	0	6,07%	9,45%	13,79%	10,82%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0	5,68%	9,68%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2019	6,60%	6,60%	0	6,60%	9,92%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0	6,69%	9,78%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	6,35%	6,35%	0	6,35%	10,44%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0	6,09%	10,71%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,93%	0	5,93%	10,93%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0	5,54%	11,20%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	5,16%	5,16%	0	5,16%	11,47%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	1,00%	1,00%	0	1,00%	11,72%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0	0,74%	12,54%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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 2012	0	0	12960929,22	0	471700	471700	0	0	0	0		
Wykonanie 2013	0	0	13074803,35	3669549,34	8566016,32	0	8566016,32	7376838,01	369468,13	100000		
Plan 3 kw. 2014	0	0	13942210,22	4404616,47	18017660,78	0	18017660,78	15455635,33	2562025,45	0		
Wykonanie 2014	0	0	13942210,22	4404616,47	18017660,78	0	18017660,78	15455635,33	2562025,45	0		
2015	430036	430036	13563098	4200000	7049507,92	0	7049507,92	7189507,92	0	0		
2016	632349	632349	13834360	4284000	1587602,6	0	1587602,6	0	0	0		
2017	1165400,78	1165400,78	13900500	4340000	1744408,7	0	1744408,7	0	0	0		
2018	1159837,4	1159837,4	13905000	4380000	1938935,32	0	1938935,32	0	0	0		
2019	1593277,8	1593277,8	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	1778170,8	1778170,8	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	1779033,36	1779033,36	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	1824560,44	1824560,44	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	1889172	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	1889172	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	1889172	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	389172	389172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	291943	291943	0	0	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	169259,97	0	0	2822217,06	2822217,06	0	236835,64	236835,64	0
Plan 3 kw. 2014	310976	0	0	3100590,91	3100590,91	0	281624,91	281624,91	0
Wykonanie 2014	310976	0	0	3100590,91	3100590,91	0	281624,91	281624,91	0
2015	0	0	0	0	0	0	106038	106038	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1564867,46	1564867,46	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	4671835,9	4671835,9	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4671835,9	4671835,9	0	0	0	0	0	0	0
2015	3865779,55	3865779,55	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 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	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	764488,8	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4237299	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	398983	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	398983	0	0	0	0	0	0
2015	430036	0	0	0	0	0	0
2016	632349	0	0	0	0	0	0
2017	1165400,78	0	0	0	0	0	0
2018	1159837,4	0	0	0	0	0	0
2019	1593277,8	0	0	0	0	0	0
2020	1778170,8	0	0	0	0	0	0
2021	1779033,36	0	0	0	0	0	0
2022	1824560,44	0	0	0	0	0	0
2023	1889172	0	0	0	0	0	0
2024	1889172	0	0	0	0	0	0
2025	1889172	0	0	0	0	0	0
2026	389172	0	0	0	0	0	0
2027	291943	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 008 751,43	7 049 507,92	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	5 281 702,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 008 751,43	7 049 507,92	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	5 281 702,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1				5 219 611,90	3 865 779,55	0,00	0,00	0,00	2 278 100,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 219 611,90	3 865 779,55	0,00	0,00	0,00	2 278 100,38
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrząb -II etap - (podniesienie jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska - efekt ekologiczny)	Urząd Gminy Poraj	2012	2015	2 605 263,00	2 266 701,05	0,00	0,00	0,00	679 021,88
1.1.2.2	Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	117 811,45	98 305,05	0,00	0,00	0,00	98 305,05
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00

1.1.2.4	Projekt "Budowa infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów	Urząd Gminy Poraj	2010	2015	171 459,45	171 459,45	0,00	0,00	0,00	171 459,45
1.1.2.5	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	2 221 078,00	1 225 314,00	0,00	0,00	0,00	1 225 314,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>19 789 139,53</b>	<b>3 183 728,37</b>	<b>1 587 602,60</b>	<b>1 744 408,70</b>	<b>1 938 935,32</b>	<b>3 003 602,60</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 789 139,53	3 183 728,37	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	3 003 602,60
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eco-turystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłonskie - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Poraj	2011	2016	12 287 602,60	1 292 128,37	1 587 602,60	0,00	0,00	1 587 602,60

1.3.2.3	<i>Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	6 143 275,40	1 664 986,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.4	<i>Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj</i>	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	<i>Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów</i>	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	<i>Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	842 261,53	110 614,00	0,00	244 408,70	438 935,32	100 000,00

**Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 11(IV) 14  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 19 grudnia 2014 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2015 - 2027 Gminy Poraj**

**Dochody:**

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku planowany wpływ to kwota 6.443.682,53 zł. Na w/w kwotę składać się będzie:

W dziale 630- Turystyka dotacja na „Budowę międzygminnego szlaku konnego- ośrodkiem turystyki w gminach Kozięgłowy, Poraj i Żarki” w ramach RPO w wysokości 50.193,23 zł i są to dochody majątkowe oraz na „ Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na kwotę 52.500,00 zł i są to dochody majątkowe.

W dziale 700- dochody majątkowe zaplanowano między innymi ze sprzedaży mienia 3.500.000,00 zł oraz kwotę 6.300,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Gmina posiada grunty przeznaczone do sprzedaży, na które ma aktualne operaty szacunkowe. Gmina w dalszym ciągu zabiega o pozyskanie potencjalnych nabywców tworząc między innymi strefę aktywności gospodarczej dla firm. Tereny te dzieli się na mniejsze działki aby łatwiej znalazły potencjalnych nabywców.

W dziale 720- Informatyka. Dochody w tym dziale stanowi dotacja na realizację Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj”-Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 1.225.314,00 zł i są to dochody majątkowe.

W dziale 750- Administracja publiczna. Dotacja w wysokości 78.000,00 zł z „PEFRONU” na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dochody w tym dziale stanowi dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie budynku z przeznaczeniem części lokali na utworzenie, organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku w Żarkach Letnisko” zwanego „Projektem zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej realizowanego w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w kwocie 244.887,00 zł.

W dziale 900- dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb- II etap” w wysokości 937.595,00 zł .

W dziale 926- Kultura fizyczna, obiekty sportowe kwota 348.893,30 zł –dotacja na realizację Projektu „Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Poraj”.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat rat zaciągniętego zobowiązania długoterminowego i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Gmina nie planuje wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W zadaniach wieloletnich nie przewiduje się zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



Plan wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (pracownicy oświaty).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – nie planuje się wzrostu wydatków z tego tytułu w 2015 roku.

Gmina planuje w 2015 roku reorganizację w jednostkach oświatowych i organizacyjnych urzędu w celu wprowadzenia oszczędności w wydatkach (tworzenie zespołów szkół i powołanie stowarzyszeń). Nie wprowadzamy nowych inwestycji. Skupiamy się na tym, żeby zadania już rozpoczęte doprowadzić do końca.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Zobowiązania wynikające z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2015-2017 do kwoty 7.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.189.507,92 zł do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj – 60.000,00 zł
- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 1.664.986,00 zł,
- Budowa międzygminnego szlaku konnego -98.305,05
- „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”- 30.000,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” - 26.000,00 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” 104.000,00 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj” – 1.225.314,00 zł,
- Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E –region częstochowski- 171.459,45 zł,
- Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – zniwelowanie barier transportowych w Gminie Poraj – 140.000,00 zł,
- Oczyszczalnia i kanalizacja w m. Żarki Letnisko i Masłońskie - 1.292.128,37 zł,
- Kanalizacja sanitarna w m. Jastrząb- II etap – 2.266.701,05 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 110.614,00 zł,

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków o dofinansowanie przewidzianych do realizacji. Ujęto również zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2015 jest ostatnim rokiem ich realizacji. Wartość przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały daje wartość wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr 1 –tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z uwagi na to, że Gmina posiada zadłużenie, to w latach następnych może realizować zaplanowane inwestycje korzystając z dotacji i dofinansowań z zewnątrz, angażując w mniejszym stopniu środki własne.

Ponadto gmina stara się o pozyskanie środków na w/w inwestycje aby etapami można było je realizować.

### **Rozchody:**

Na rok 2015 łączna kwota spłat pożyczek wynosi **430.036,00zł.**

W 2011 roku podpisano również umowę na pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 4.430.811,00 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb. Spłata w/w pożyczki przypada na lata 2012-2020.

W 2015 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 135.000,00 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Niska emisja” na który została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 334.816,00 zł. Spłata pożyczki nastąpiła od miesiąca kwietnia 2013 roku do miesiąca grudnia 2015 roku. Kwota przypadająca do spłaty w 2015 roku to 117.466,00 zł.

Ponadto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na zadania:

- „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju przy ul. 3 –go Maja wraz z modernizacją centralnego ogrzewania na kwotę 137.345,00 zł. Okres spłaty w/w pożyczki przypada od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku. W 2015 roku do spłaty przypada kwota 45.780,00 zł.

- „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18” w wysokości 229.240,00 zł. Pożyczka ta była realizowana w 2013 roku i spłata rozpoczęła się od miesiąca stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.

W 2015 roku do spłaty przypada kwota 76.404,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 142.398,00 na zadanie – Program Niskiej Emisji. Spłata w 2015 roku na kwotę 47.460,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 18.759,00 na zadanie usuwanie azbestu. Spłata w 2015 roku na kwotę 6.252,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 12.059,00 na zadanie usuwanie azbestu-II etap. Spłata w 2015 roku na kwotę 1.674,00 zł.

Prognozowane kwoty długu na 2015 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Wynik budżetu 430.036,00 zł.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami : „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

**Nadwyżka budżetu w wysokości 430.036,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.