

**UCHWAŁA NR 112(XIV)15
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2030 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 2016-2019 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 11(IV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030 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 2013	29948030,14	25616719,53	0	0	0	0	0	0	4331310,61	257279	4074031,61	
Wykonanie 2014	31021398,02	27916608,06	0	0	0	0	0	0	3104789,96	675845,77	0	
Plan 3 kw. 2015	38094150,48	30069358,09	10052866	140000	6990074,92	3740836	7958976	3672299,34	8024792,39	3500000	4520100,38	
Wykonanie 2015	33453356	29800000	10052866	140000	6990074,92	3740836	7958976	3672299,34	3653356	2500000	1153356	
2016	37389643	32656643	10191652	215900	9865994	4860000	8360233	3121734	4733000	3225000	1500000	
2017	40563488,39	34761938,77	10623000	230000	7169000	4964000	8213000	3200000	5801549,62	0	5801549,62	
2018	41013122,59	36662050,78	10800000	260000	7250000	5164000	8300000	3300000	4351071,81	0	4351071,81	
2019	38816281,22	38116281,22	10900000	290000	7300000	5264000	8415000	3600000	700000	0	0	
2020	36792000	36792000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	36621000	36621000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	36471000	36471000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	37325000	37325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	38247853,05	38247853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	39049000	39049000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	39852853,05	39852853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	40422000	40422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	40773000	40773000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	40973000	40973000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	41343853,05	41343853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	2	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2013	33011627,68	26208328,65	0	0	x	481889,9	481889,9	0	0	6803299,03
Wykonanie 2014	38598108,77	26489778,62	0	0	x	608450,84	608450,84	0	0	12108330,15
Plan 3 kw. 2015	42726077,48	29221611,61	0	0	x	766800	766800	0	0	13504465,87
Wykonanie 2015	36564783	28800000	0	0	x	766800	766800	0	0	7764783
2016	36473494	32022023	0	0	0	977300	977300	0	0	4451471
2017	39065087,61	30595914,64	0	0	0	922000	922000	0	0	8469172,97
2018	39520285,19	30453618,36	0	0	0	857800	857800	0	0	9066666,83
2019	36890003,42	34031179,89	0	0	x	784300	784300	0	0	2858823,53
2020	34680829,2	33091556,32	0	0	x	693900	693900	0	0	1589272,88
2021	34508966,64	32605922,02	0	0	x	609800	609800	0	0	1903044,62
2022	34313439,56	32271200,54	0	0	x	508400	508400	0	0	2042239,02
2023	35102828	32953609,32	0	0	x	420600	420600	0	0	2149218,68
2024	36025681,05	33678406,02	0	0	x	306100	306100	0	0	2347275,03
2025	36826828	34279047,88	0	0	x	191500	191500	0	0	2547780,12
2026	39130681,05	34880030,47	0	0	x	77000	77000	0	0	4250650,58
2027	39797057	35017057	0	0	x	60300	60300	0	0	4780000
2028	40440000	35940000	0	0	x	35500	35500	0	0	4500000
2029	40640000	36340000	0	0	x	19000	19000	0	0	4300000
2030	41010853,05	36810853,05	0	0	x	17542,65	17542,65	0	0	4200000

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 2013	-3063597,54	6893472,84	0	0	355321,46	355321,46	6538151,38	2292545,5	0	0
Wykonanie 2014	-7576710,75	8416380,05	0	0	0	0	8416380,05	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-4631927	4995000	0	0	0	0	4995000	4631927	0	0
Wykonanie 2015	-3111427	4995000	0	0	0	0	4995000	4631927	0	0
2016	916149	49200	0	0	0	0	49200	0	0	0
2017	1498400,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1492837,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1926277,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2111170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2112033,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2157560,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	722172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	624943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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		
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 2013	4251539	4251539	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	398983	398983	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	363073	363073	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	363073	363073	0	0	0	0	0
2016	965349	965349	0	0	0	0	0
2017	1498400,78	1498400,78	0	0	0	0	0
2018	1492837,4	1492837,4	0	0	0	0	0
2019	1926277,8	1926277,8	0	0	0	0	0
2020	2111170,8	2111170,8	0	0	0	0	0
2021	2112033,36	2112033,36	0	0	0	0	0
2022	2157560,44	2157560,44	0	0	0	0	0
2023	2222172	2222172	0	0	0	0	0
2024	2222172	2222172	0	0	0	0	0
2025	2222172	2222172	0	0	0	0	0
2026	722172	722172	0	0	0	0	0
2027	624943	624943	0	0	0	0	0
2028	333000	333000	0	0	0	0	0
2029	333000	333000	0	0	0	0	0
2030	333000	333000	0	0	0	0	0

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 2013	13615552,58	0	-591609,12	-236287,66
Wykonanie 2014	21936467,02	0	1426829,44	1426829,44
Plan 3 kw. 2015	21227060,58	0	847746,48	847746,48
Wykonanie 2015	21227060,58	0	1000000	1000000
2016	20310911,58	0	634620	634620
2017	18812510,8	0	4166024,13	4166024,13
2018	17319673,4	0	6208432,42	6208432,42
2019	15393395,6	0	4085101,33	4085101,33
2020	13282224,8	0	3700443,68	3700443,68
2021	11170191,44	0	4015077,98	4015077,98
2022	9012631	0	4199799,46	4199799,46
2023	6790459	0	4371390,68	4371390,68
2024	4568287	0	4569447,03	4569447,03
2025	2346115	0	4769952,12	4769952,12
2026	1623943	0	4972822,58	4972822,58
2027	999000	0	5404943	5404943
2028	666000	0	4833000	4833000
2029	333000	0	4633000	4633000
2030	0	0	4533000	4533000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	15,81%	15,81%	0	15,81%	-1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,25%	3,25%	0	3,25%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,97%	2,97%	0	2,97%	11,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,38%	3,38%	0	3,38%	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,20%	5,20%	0	5,20%	10,32%	5,69%	5,37%	TAK	TAK
2017	5,97%	5,97%	0	5,97%	10,27%	9,50%	9,19%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0	5,73%	15,14%	10,67%	10,35%	TAK	TAK
2019	6,98%	6,98%	0	6,98%	10,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2020	7,62%	7,62%	0	7,62%	10,06%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	7,43%	7,43%	0	7,43%	10,96%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	7,31%	7,31%	0	7,31%	11,52%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0	7,08%	11,71%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	6,61%	6,61%	0	6,61%	11,95%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	6,18%	6,18%	0	6,18%	12,22%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0	2,01%	12,48%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0	1,70%	13,37%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2028	0,90%	0,90%	0	0,90%	11,85%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	0,86%	0,86%	0	0,86%	11,31%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0	0,85%	10,96%	12,18%	12,18%	TAK	TAK

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 2013	0	0	13074803,35	3669549,34	8566016,32	0	8566016,32	7376838,01	369468,13	100000		
Wykonanie 2014	0	0	13942210,22	4404616,47	18017660,78	0	18017660,78	15455635,33	2562025,45	0		
Plan 3 kw. 2015	0	0	13850724,14	4575202,87	12063407,87	0	12063407,87	12063407,87	2562025,45	0		
Wykonanie 2015	0	0	13850724,14	4575202,87	12063407,87	0	12063407,87	12063407,87	2562025,45	0		
2016	916149	916149	16247371	4708780	4106471	0	4106471	3976471	130000	0		
2017	1498400,78	1498400,78	16900500	4840000	8469172,97	0	8469172,97	4203206,13	4265966,84	0		
2018	1492837,4	1492837,4	17005000	4900000	9066666,83	0	9066666,83	9066666,83	0	0		
2019	1926277,8	1926277,8	17100000	4990000	2858823,53	0	2858823,53	2058823,53	0	0		
2020	2111170,8	2111170,8	0	0	1589272,88	0	1589272,88	0	0	0		
2021	2112033,36	2112033,36	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	2157560,44	2157560,44	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	2222172	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	2222172	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	2222172	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	722172	722172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	624943	624943	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	333000	333000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	333000	333000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	333000	333000	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 2013	169259,97	0	0	2822217,06	2822217,06	0	236835,64	236835,64	0
Wykonanie 2014	310976	0	0	3100590,91	3100590,91	0	281624,91	281624,91	0
Plan 3 kw. 2015	91378,64	0	0	1463523,19	1463523,19	0	219031,44	219031,44	0
Wykonanie 2015	91378,64	0	0	1463523,19	1463523,19	0	219031,44	219031,44	0
2016	0	0	0	1000000	1000000	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 2013	1564867,46	1564867,46	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4671835,9	4671835,9	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	4698547,55	4698547,55	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	4698547,55	4698547,55	0	0	0	0	0	0	0
2016	1261471	1261471	0	0	0	0	0	0	0
2017	6724764	6724764	0	0	0	0	0	0	0
2018	7127731,51	7127731,51	0	0	0	0	0	0	0
2019	2058823,53	2058823,53	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. z 2013 r. poz. 217, 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 zakładach opieki	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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 2013	4237299	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	398983	303517,39	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	363073	0	303517,39	303517,39	0	0	66963
Wykonanie 2015	363073	0	303517,39	303517,39	0	0	66963
2016	965349	0	0	0	0	0	0
2017	1498400,78	0	0	0	0	0	0
2018	1492837,4	0	0	0	0	0	0
2019	1926277,8	0	0	0	0	0	0
2020	2111170,8	0	0	0	0	0	0
2021	2112033,36	0	0	0	0	0	0
2022	2157560,44	0	0	0	0	0	0
2023	2222172	0	0	0	0	0	0
2024	2222172	0	0	0	0	0	0
2025	2222172	0	0	0	0	0	0
2026	722172	0	0	0	0	0	0
2027	624943	0	0	0	0	0	0
2028	333000	0	0	0	0	0	0
2029	333000	0	0	0	0	0	0
2030	333000	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42949783,56	4106471	8469172,97	9066666,83	2858823,53	1589272,88	24990407,21
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				42949783,56	4106471	8469172,97	9066666,83	2858823,53	1589272,88	24990407,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				17247790,31	1261471	6724764,27	7127731,51	2058823,53	0	17172790,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				17247790,31	1261471	6724764,27	7127731,51	2058823,53	0	17172790,31
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eco-turystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	2352941,17	50000	1500000	802941,17	0	0	2352941,17
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	8842525,84	0	2362439,39	4421262,92	2058823,53	0	8842525,84
1.1.2.3	Instalacja efektywnego oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1176470,58	0	588235,29	588235,29	0	0	1176470,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap (OSP) - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2014	2016	1176471	1101471	0	0	0	0	1101471
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (Szkoła Podstawowa Kuźnica) - zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	588235,29	0	294117,65	294117,64	0	0	588235,29
1.1.2.6	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców, efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	588235,29	0	294117,65	294117,64	0	0	588235,29
1.1.2.7	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2017	240000	40000	200000	0	0	0	240000
1.1.2.8	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2017	588797,43	30000	558797,43	0	0	0	588797,43
1.1.2.9	Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Poraj - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Poraj	2016	2017	240000	40000	200000	0	0	0	240000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.1 0	Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	512937,24	0	256468,62	256468,62	0	0	512937,24
1.1.2.1 1	Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	941176,47	0	470588,24	470588,23	0	0	941176,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25701993,25	2845000	1744408,7	1938935,32	800000	1589272,88	7817616,9
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				25701993,25	2845000	1744408,7	1938935,32	800000	1589272,88	7817616,9
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Maślonskie - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Poraj	2011	2016	8998792,16	1100000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	4000000	0	700000	1000000	800000	1500000	4000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	11022801,28	1525000	1000000	500000	0	0	3025000
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udroznienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2014	2016	378735,13	120000	0	0	0	0	120000
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2020	1301664,68	100000	44408,7	438935,32	0	89272,88	672616,9

**Załącznik nr 3
do Uchwały 112(IV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016 - 2030 Gminy Poraj**

Dochody:

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku planowany wpływ to kwota 4.733.000,00 zł.

Na w/w kwotę składać się będzie:

W dziale 600- Transport i łączność – dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł jako dofinansowania do budowy i modernizacji dróg na terenie Gminy Poraj z tzw. „Schetynówki”.

W dziale 700- dochody majątkowe zaplanowano między innymi ze sprzedaży mienia 3.225.000,00 zł oraz kwotę 8.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Gmina posiada grunty do sprzedaży. Na wszystkie nieruchomości dysponuje aktualnymi operatami szacunkowymi. Gmina ciągle zabiega o pozyskanie potencjalnych nabywców, tworząc między innymi strefę aktywności gospodarczej dla firm. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów dokonujemy podziału posiadanych gruntów na mniejsze działki, aby łatwiej znaleźć potencjalnych nabywców. Gmina dokłada wszelkich starań, aby tereny te stały się atrakcyjne ekonomicznie. Pomimo, że w latach 2013-2014 Gmina dokonała sprzedaży majątku w mniejszym stopniu niż planowała, to nadal grunty są wystawiane do sprzedaży. Na obecnym etapie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi nabywcami. Dotacja do „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj, w wysokości 1.000.000,00 zł.

Przychody:

Przychody w 2016 roku w wysokości 49.200,00 zł – jest to 3 rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wg Umowy 275/2014/339/OW/ok./P zawartej w dniu 24 września 2014 roku na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko”.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat rat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. i spłaty kredytu z Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

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 2016 roku.

Gmina planuje w 2016 roku reorganizację w jednostkach oświatowych i organizacyjnych urzędu w celu wprowadzenia oszczędności w wydatkach (tworzenie zespołów szkół i powołanie stowarzyszeń). Skupiamy się na tym, żeby zadania już rozpoczęte doprowadzić do końca oraz w miarę możliwości wykorzystać wszelkie możliwe dotacje w ramach planowanych i realizowanych projektów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz złożonych projektów.

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 2016-2019 do kwoty 7.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4.451.471,00 zł do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj – 120.000,00 zł
- doposażenie placów zabaw - 10.000,00 zł
- Budowa i wymiana wodociągów w Gminie Poraj – 150.000,00 zł
- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 1.525.000,00 zł,
- „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”- 50.000,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” -30.000,00 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” etap I (budynki OSP) – 1.101.471,00 zł,
- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko – 40.000,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne – zakup traktorka dla potrzeb boisk „Orliki” w Gminie- 50.000,00 zł,
- Projekty sal gimnastycznych w szkołach - 100.000,00 zł
- Oczyszczalnia i kanalizacja w m. Żarki Letnisko i Masłońskie - 1.100.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 100.000,00 zł,
- Rozbudowa terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Poraj – 40.000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne – zakup maszyny do lodu „Biały Orlik” –lodowisko gminne - 35.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, złożonych projektów oraz wniosków o dofinansowanie przewidzianych do realizacji. Ujęto również zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2016 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.

Mimo że Gmina posiada zadłużenie, to niemniej jednak w latach następnych może realizować zaplanowane inwestycje korzystając z dotacji i dofinansowań z zewnątrz przy jak najmniejszym wkładzie własnym.

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

Rada Gminy dokonując zmian w projekcie Budżetu Gminy Poraj uwzględniła „Dokapitalizowanie Spółki PORECO w latach 2017-2020.

Rozchody:

Na rok 2016 łączna kwota spłat pożyczek i kredytu wynosi **965.349,00zł.**

W 2011 roku podpisano 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 2016 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 405.000,00 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 2016 roku do spłaty przypada kwota 45.785,00 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 2016 roku do spłaty przypada kwota 76.432,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 140.152,38 na zadanie – Program Niskiej Emisji. Spłata w 2016 roku na kwotę 47.460,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 18.759,00 na zadanie usuwanie azbestu. Spłata w 2016 roku na kwotę 6.252,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 12.059,00 na zadanie usuwanie azbestu- II etap. Spłata w 2016 roku na kwotę 4.020,00 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 3.482.668,00 na zadanie usuwanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko. Spłata nastąpi od miesiąca października 2016 roku do września 2027 roku. Spłata w 2016 roku wynosi 47.400,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości 4.995.000,00 zł zostanie spłacany od stycznia 2016 roku do grudnia 2030 roku. Na 2016 rok kwota do spłaty to 333.000,00 zł.

Gmina korzysta z możliwości częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po spłaceniu co najmniej 50% zaciągniętej kwoty.

Prognozowane kwoty długu na 2016 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu 916.149,00 zł.

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

Nadwyżka budżetu w wysokości 916.149,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym.