

**UCHWAŁA NR 237(XXVII)16
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 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 2016 roku, poz. 1870 t.j.) .

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

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2030 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,

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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 2017-2020 do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 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 112(XIV)15 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Pawłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 237(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	31 021 398,02	27 916 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 789,96	675 845,77	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	44 422 176,78	38 352 233,67	10 231 880,00	215 900,00	9 866 004,00	4 860 000,00	8 271 806,00	7 469 429,68	6 069 943,11	3 225 000,00	2 844 943,11
Wykonanie 2016	35 060 000,00	34 500 000,00	10 231 880,00	215 900,00	9 866 004,00	4 860 000,00	8 271 806,00	7 469 429,68	560 000,00	225 000,00	335 000,00
2017	48 455 884,00	39 010 038,32	11 182 437,00	235 000,00	9 657 856,00	4 773 500,00	8 198 787,00	9 385 237,74	9 445 845,68	2 818 940,00	6 619 905,68
2018	41 403 320,59	36 515 882,87	10 800 000,00	260 000,00	7 250 000,00	5 164 000,00	8 300 000,00	3 300 000,00	4 887 437,72	0,00	4 887 437,72
2019	39 206 281,22	38 506 281,22	10 900 000,00	290 000,00	7 300 000,00	5 264 000,00	8 415 000,00	3 600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2020	37 132 107,00	37 132 107,00	11 000 000,00	300 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 015 512,00	37 015 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 865 512,00	36 865 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 719 512,00	37 719 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 642 365,05	38 642 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 443 512,00	39 443 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 247 365,05	40 247 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 523 821,00	40 523 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 773 000,00	40 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 973 000,00	40 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 343 853,05	41 343 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń 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 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 2014	38 598 108,77	26 489 778,62	0,00	0,00	0,00	608 450,84	608 450,84	0,00	0,00	12 108 330,15
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
Plan 3 kw. 2016	43 523 776,84	37 577 158,82	0,00	0,00	0,00	977 300,00	977 300,00	0,00	0,00	5 946 618,02
Wykonanie 2016	39 170 734,42	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	977 300,00	977 300,00	0,00	0,00	5 170 734,42
2017	46 599 604,22	38 099 928,37	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	8 499 675,85
2018	39 520 483,19	30 453 816,36	0,00	0,00	0,00	940 600,00	940 600,00	0,00	0,00	9 066 666,83
2019	36 890 003,42	34 031 179,89	0,00	0,00	0,00	867 100,00	867 100,00	0,00	0,00	2 858 823,53
2020	34 680 829,20	33 091 556,32	0,00	0,00	0,00	776 700,00	776 700,00	0,00	0,00	1 589 272,88
2021	34 508 966,64	32 605 922,02	0,00	0,00	0,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	1 903 044,62
2022	34 313 439,56	32 271 200,54	0,00	0,00	0,00	591 200,00	591 200,00	0,00	0,00	2 042 239,02
2023	35 102 828,00	32 953 609,32	0,00	0,00	0,00	503 400,00	503 400,00	0,00	0,00	2 149 218,68
2024	36 025 681,05	33 678 406,02	0,00	0,00	0,00	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	2 347 275,03
2025	36 826 828,00	34 279 047,88	0,00	0,00	0,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	2 547 780,12
2026	39 130 681,05	34 880 030,47	0,00	0,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	4 250 650,58
2027	39 797 057,00	35 017 057,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2028	40 440 000,00	35 940 000,00	0,00	0,00	0,00	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	40 640 000,00	36 340 000,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2030	41 010 853,05	36 810 853,05	0,00	0,00	0,00	17 722,65	17 722,65	0,00	0,00	4 200 000,00

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		
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 2014	-7 576 710,75	8 416 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 380,05	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	898 399,94	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 110 734,42	3 949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 856 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 882 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 316 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 506 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 552 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 2014	398 983,00	398 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	363 073,00	363 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	947 599,94	947 599,94	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
2017	1 856 279,78	1 856 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 882 837,40	1 882 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 316 277,80	2 316 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 277,80	2 451 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 506 545,36	2 506 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 552 072,44	2 552 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 116 684,00	1 116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 764,00	726 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	333 000,00	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 2014	21 936 467,02	0,00	1 426 829,44	1 426 829,44
Wykonanie 2015	21 227 060,58	0,00	639 602,79	639 602,79
Plan 3 kw. 2016	20 376 060,64	0,00	775 074,85	775 074,85
Wykonanie 2016	24 258 311,58	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	22 401 510,80	0,00	910 109,95	910 109,95
2018	20 518 673,40	0,00	6 062 066,51	6 062 066,51
2019	18 202 395,60	0,00	4 475 101,33	4 475 101,33
2020	15 751 117,80	0,00	4 040 550,68	4 040 550,68
2021	13 244 572,44	0,00	4 409 589,98	4 409 589,98
2022	10 692 500,00	0,00	4 594 311,46	4 594 311,46
2023	8 075 816,00	0,00	4 765 902,68	4 765 902,68
2024	5 459 132,00	0,00	4 963 959,03	4 963 959,03
2025	2 842 448,00	0,00	5 164 464,12	5 164 464,12
2026	1 725 764,00	0,00	5 367 334,58	5 367 334,58
2027	999 000,00	0,00	5 506 764,00	5 506 764,00
2028	666 000,00	0,00	4 833 000,00	4 833 000,00
2029	333 000,00	0,00	4 633 000,00	4 633 000,00
2030	0,00	0,00	4 533 000,00	4 533 000,00

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 2014	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,78%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,51%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	2,07%	0,00%	0,00%		
2017	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,70%	9,43%	7,12%	TAK	TAK
2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	14,64%	9,74%	7,43%	TAK	TAK
2019	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	11,41%	10,45%	8,14%	TAK	TAK
2020	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	10,88%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	11,91%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2022	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	12,46%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2023	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	12,64%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2024	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	12,85%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2025	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	13,09%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,34%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,59%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2028	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,85%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2029	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,31%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	10,96%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty 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 2014	0,00	0,00	13 942 210,22	4 404 616,47	18 017 660,78	0,00	18 017 660,78	15 455 635,33	2 562 025,45	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 176 082,77	4 784 582,74	4 840 863,42	0,00	4 840 863,42	4 710 863,42	130 000,00	334 054,60
Wykonanie 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
2017	1 856 279,78	1 466 279,78	17 285 065,00	4 227 662,00	8 479 675,85	0,00	8 479 675,85	4 713 797,43	3 765 878,42	0,00
2018	1 882 837,40	1 882 837,40	17 005 000,00	4 900 000,00	9 066 666,83	0,00	9 066 666,83	9 066 666,83	0,00	0,00
2019	2 316 277,80	2 316 277,80	17 100 000,00	4 990 000,00	2 858 823,53	0,00	2 858 823,53	2 058 823,53	0,00	0,00
2020	2 451 277,80	2 451 277,80	17 200 000,00	5 000 000,00	1 589 272,88	0,00	1 589 272,88	1 589 272,88	0,00	0,00
2021	2 506 545,36	2 506 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 552 072,44	2 552 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 616 684,00	2 616 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 116 684,00	1 116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 764,00	726 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	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 2014	310 976,00	0,00	0,00	3 100 590,91	3 100 590,91	0,00	281 624,91	281 624,91	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	404 207,85	404 207,85	0,00	1 542 359,21	1 542 359,21	0,00	404 207,85	404 207,85	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
2017	810 360,74	810 360,74	0,00	6 119 905,00	6 119 905,00	0,00	810 360,74	810 360,74	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 887 437,72	4 887 437,72	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

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 tymi środkami	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2014	4 671 835,90	4 671 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 698 547,55	4 698 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 636 471,00	1 636 471,00	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
2017	5 619 905,68	5 619 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 887 437,72	4 887 437,72	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

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2014	398 983,00	303 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	363 073,00	0,00	303 517,39	303 517,39	0,00	0,00	66 963,00
Plan 3 kw. 2016	947 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
Wykonanie 2016	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
2017	1 466 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
2018	1 492 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 926 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 162 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 237(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 462 677,51	8 479 675,85	9 066 666,83	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	20 989 803,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 462 677,51	8 479 675,85	9 066 666,83	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	20 989 803,71
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:				14 285 143,25	5 954 675,85	6 618 996,40	0,00	0,00	0,00	12 558 974,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 285 143,25	5 954 675,85	6 618 996,40	0,00	0,00	0,00	12 558 974,25
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój ecoturystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	2 352 941,17	1 500 000,00	802 941,17	0,00	0,00	0,00	2 288 243,17
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	4 724 878,78	2 000 000,00	2 724 878,78	0,00	0,00	0,00	4 724 878,78
1.1.2.3	Instalacja efektywnego oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1 176 470,58	100 000,00	1 076 470,58	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	588 235,29	294 117,65	294 117,64	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.5	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	290 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	668 797,43	588 797,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	638 797,43
1.1.2.7	Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Poraj - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	290 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.8	Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	512 937,24	12 937,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	512 937,24
1.1.2.9	Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	941 176,47	470 588,24	470 588,23	0,00	0,00	0,00	941 176,47
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (Szkoła Podstawowa Kuźnica) - zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	588 235,29	88 235,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap (OSP) - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2015	2018	2 151 471,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 177 534,26	2 525 000,00	2 447 670,43	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	8 430 829,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 177 534,26	2 525 000,00	2 447 670,43	2 858 823,53	1 589 272,88	0,00	8 430 829,46
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	4 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	5 569 321,38	1 500 000,00	1 122 670,43	1 608 823,53	0,00	0,00	3 241 556,58
1.3.2.3	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	517 400,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2020	640 272,88	100 000,00	50 000,00	250 000,00	89 272,88	0,00	489 272,88
1.3.2.5	Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	150 540,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Choroni i Jastrzębiu -	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 237(XXVII)16
Rady Gminy Poraj
Z dnia 16 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2030 Gminy Poraj

Dochody:

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku planowany wpływ to kwota 6.619.905,68 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 630- Turystyka- rozdział 63096- Pozostała działalność – dochody majątkowe to dotacje z projektów RIT na: ”Budowę centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami” w wysokości 1.500.000,00 zł oraz ” Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej” w wysokości 500.477,81 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody majątkowe z projektów RIT na:”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” – etap I (OSP) dofinansowanie 1.000.000,00 zł oraz „Modernizacja amfiteatru w Żarkach Letnisko” – dochody majątkowe – projekt z PPJ – dofinansowanie w wysokości 127.537,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2.818.940,00 zł oraz kwotę 7.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Na wszystkie nieruchomości Gmina dysponuje aktualnymi operatami szacunkowymi i 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 roku 2016 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.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z projektu RIT – dochody majątkowe „Gospodarka wodno- ściekowa” dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego z projektu RIT „Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj – dofinansowanie 294.117,65 zł oraz „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj – dofinansowanie 470.588,24 zł. W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg na projekt „Instalacja efektywnego oświetlenia” z projektu RIT dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł. W dziale 926- Kultura fizyczna”, rozdział 92695- Pozostała działalność z projektu PPJ – dofinansowanie na „Rozbudowę terenów sportowo- rekreacyjnych w Poraju” w wysokości 127.184,98 zł.

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 oraz kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości - Oddział w Częstochowie- Filia w Poraju.

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 2017 roku.

Gmina w 2016 roku przeprowadziła reorganizację w jednostce oświatowej w Kuźnicy Starej w celu wprowadzenia oszczędności w wydatkach i przekazanie szkoły pod stowarzyszenie. 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 2017-2020 do kwoty 7.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.499.675,85 zł do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj – 100.000,00 zł
- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 1.500.000,00 zł,
- „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”- 1.500.000,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” – 588.797,43 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”
etap I (budynki OSP) – 500.000,00 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”
etap II (SP Kuźnica Stara) – 88.235,29 zł,
- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko – 200.000,00 zł,
- Zagospodarowanie strefy gospodarczo- ekonomicznej – 25.000,00 zł
- zakup terenów nad zalewem porajskim – 20.000,00 zł
- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb 100.000,00 zł
- Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj – 2000.000,00 zł
- Likwidacja „Niskiej emisji” poprzez wymianę/ modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj – 294.117,65 zł
- Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj -470.588,24 zł
- Instalacja efektywnego oświetlenia 100.000,00 zł
- uzupełnienie i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy 100.000,00 zł
- Dokapitalizowanie Spółki „PORECO” -700.000,00 zł
- Utworzenie programu Aktywizacji Społecznej – 12.937,24 zł
- Rozbudowa terenów sportowo –rekreacyjnych w m. Poraj 200.000,00 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 2017 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.

Gmina posiada grunty które zamierza wystawić na sprzedaż aby zaplanowane inwestycje zostały realizowane.

Rozchody:

Na rok 2017 łączna kwota spłat pożyczek i kredytu wynosi **1.856.279,78 zł.**

W 2011 roku podpisano umowę na kredyt długoterminowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości – Oddział w Częstochowie – Filia w Poraju na kwotę 7.190.457,00 zł na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu następuje od dnia 28 czerwca 2011r. do dnia 25.12. 2022 roku. W 2017 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 217.892,40 zł.

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 2017 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 720.000,00 zł.

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

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 140.152,38 na zadanie – Program Niskiej Emisji. Spłata w 2017 roku na kwotę 33.367,38 zł.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 18.759,00 na zadanie usuwanie azbestu. Spłata przypadająca w 2017 roku na

kwotę 521,00 zł została umorzona.

-pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 12.059,00 na zadanie usuwanie azbestu- lletap. Spłata w 2017 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 marca 2017 roku do grudnia 2027 roku. Spłata w 2017 roku wynosi 158.000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości 4.995.000,00 zł spłacany jest od stycznia 2016 roku do grudnia 2030 roku. Na 2017 rok kwota do spłaty to 333.000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2016 roku w wysokości 3.900.000,00 zł spłacany będzie od stycznia 2017 roku do grudnia 2026 roku. Na 2017 rok kwota do spłaty to 390.000,00 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 2017 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu 1.856.279,78 zł.

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

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.856.279,78 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w Krakowskim Banku Spółdzielczym i w Banku Polskiej Spółdzielczości - Oddział w Częstochowie- Filia w Poraju.