

Projekt

U C H W A Ł A Nr

RADY GMINY PORAJ

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 t.j. 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 2017 roku , poz.2077 t.j.)

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

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2033 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 2018-2021 do kwoty 5.000.000,00 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 237(XXVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rada Gminy Poraj
z dnia 2018 r

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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 2015	38 175 324,23	29 403 786,23	10 052 866,00	140 000,00	6 990 074,92	3 740 836,00	7 958 976,00	3 672 299,34	8 771 538,00	4 135 553,38	1 153 356,00
Wykonanie 2016	36 052 648,73	35 605 534,23	10 231 880,00	215 900,00	9 866 004,00	4 860 000,00	8 271 806,00	7 469 429,68	447 114,50	151 327,53	295 786,97
Plan 3 kw. 2017	52 626 007,72	42 685 738,39	11 177 763,00	235 000,00	9 814 159,00	4 773 500,00	8 376 109,00	11 834 107,56	9 940 269,33	5 177 870,00	4 755 399,33
Wykonanie 2017	40 236 547,75	39 643 771,53	11 177 763,00	235 000,00	7 250 000,00	4 773 500,00	8 376 109,00	11 834 107,56	592 776,22	23 026,00	562 750,22
2018	54 445 000,69	39 636 000,00	12 681 237,00	100 000,00	7 028 468,91	3 231 000,00	8 945 848,00	9 158 147,09	14 809 000,69	1 930 000,00	12 879 000,69
2019	41 209 775,62	40 973 000,00	11 469 000,00	277 000,00	7 531 000,00	4 998 000,00	8 491 000,00	12 228 000,00	236 775,62	0,00	236 775,62
2020	42 433 980,00	42 369 000,00	12 179 000,00	295 000,00	7 702 000,00	5 111 000,00	8 687 000,00	12 510 000,00	64 980,00	0,00	64 980,00
2021	43 909 000,00	43 909 000,00	12 958 000,00	314 000,00	7 892 000,00	5 236 000,00	8 905 000,00	12 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 478 000,00	45 478 000,00	13 747 000,00	334 000,00	8 087 000,00	5 365 000,00	9 128 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 116 000,00	47 116 000,00	14 584 000,00	355 000,00	8 287 000,00	5 497 000,00	9 357 000,00	13 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 793 000,00	48 793 000,00	15 442 000,00	376 000,00	8 492 000,00	5 632 000,00	9 591 000,00	13 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 527 000,00	50 527 000,00	16 335 000,00	398 000,00	8 702 000,00	5 770 000,00	9 831 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 317 000,00	52 317 000,00	17 263 000,00	421 000,00	8 917 000,00	5 912 000,00	10 077 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 164 000,00	54 164 000,00	18 226 000,00	445 000,00	9 138 000,00	6 057 000,00	10 329 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 069 000,00	56 069 000,00	19 224 000,00	470 000,00	9 364 000,00	6 206 000,00	10 588 000,00	15 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 052 000,00	58 052 000,00	20 277 000,00	496 000,00	9 596 000,00	6 359 000,00	10 853 000,00	15 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 095 000,00	60 095 000,00	21 366 000,00	523 000,00	9 834 000,00	6 516 000,00	11 125 000,00	16 018 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 199 000,00	62 199 000,00	22 492 000,00	551 000,00	10 077 000,00	6 677 000,00	11 404 000,00	16 419 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 364 000,00	64 364 000,00	23 654 000,00	580 000,00	10 327 000,00	6 842 000,00	11 690 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 590 000,00	66 590 000,00	24 852 000,00	610 000,00	10 583 000,00	7 011 000,00	11 983 000,00	17 251 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	37 210 273,13	28 764 183,44	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	8 446 089,69
Wykonanie 2016	38 962 556,76	34 767 033,21	0,00	0,00	0,00	806 203,30	806 203,30	0,00	0,00	4 195 523,55
Plan 3 kw. 2017	47 187 758,41	41 246 498,11	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	5 941 260,30
Wykonanie 2017	40 225 409,10	38 456 976,11	0,00	0,00	0,00	846 700,00	846 700,00	0,00	0,00	1 768 432,99
2018	53 682 557,89	37 785 444,79	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	15 897 113,10
2019	41 209 175,62	38 060 895,25	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	3 148 280,37
2020	41 359 380,00	39 479 707,12	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	1 879 672,88
2021	42 915 316,00	40 918 271,38	0,00	0,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00	0,00	1 997 044,62
2022	44 384 316,00	42 363 076,98	0,00	0,00	0,00	1 215 300,00	1 215 300,00	0,00	0,00	2 021 239,02
2023	45 222 316,00	43 868 097,31	0,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 354 218,69
2024	46 899 316,00	45 372 040,97	0,00	0,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00	0,00	0,00	1 527 275,03
2025	48 633 316,00	46 929 535,88	0,00	0,00	0,00	989 100,00	989 100,00	0,00	0,00	1 703 780,12
2026	50 564 316,00	48 494 665,42	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	2 069 650,58
2027	52 370 236,00	50 142 236,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	750 400,00	0,00	0,00	2 228 000,00
2028	54 369 000,00	51 843 000,00	0,00	0,00	0,00	642 800,00	642 800,00	0,00	0,00	2 526 000,00
2029	56 352 000,00	53 615 000,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	532 300,00	0,00	0,00	2 737 000,00
2030	58 345 000,00	55 441 000,00	0,00	0,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	0,00	2 904 000,00
2031	60 449 000,00	57 325 000,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	3 124 000,00
2032	62 514 000,00	59 263 000,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	3 251 000,00
2033	64 601 000,00	61 251 000,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	3 350 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2015	965 051,10	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 631 927,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 909 908,03	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 138,65	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 442,80	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	600,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2015	363 073,00	363 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	900 199,94	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 321 442,80	13 321 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	21 227 060,58	0,00	639 602,79	639 602,79
Wykonanie 2016	24 358 311,58	0,00	838 501,02	838 501,02
Plan 3 kw. 2017	18 891 510,80	0,00	1 439 240,28	1 439 240,28
Wykonanie 2017	26 168 621,46	0,00	1 186 795,42	1 186 795,42
2018	24 379 068,00	0,00	1 850 555,21	1 850 555,21
2019	23 978 468,00	0,00	2 912 104,75	2 912 104,75
2020	22 503 868,00	0,00	2 889 292,88	2 889 292,88
2021	21 060 184,00	0,00	2 990 728,62	2 990 728,62
2022	19 966 500,00	0,00	3 114 923,02	3 114 923,02
2023	18 072 816,00	0,00	3 247 902,69	3 247 902,69
2024	16 179 132,00	0,00	3 420 959,03	3 420 959,03
2025	14 285 448,00	0,00	3 597 464,12	3 597 464,12
2026	12 532 764,00	0,00	3 822 334,58	3 822 334,58
2027	10 739 000,00	0,00	4 021 764,00	4 021 764,00
2028	9 039 000,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00
2029	7 339 000,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00
2030	5 589 000,00	0,00	4 654 000,00	4 654 000,00
2031	3 839 000,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00
2032	1 989 000,00	0,00	5 101 000,00	5 101 000,00
2033	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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
Formula	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,51%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	2,75%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	12,09%	12,09%	0,00	12,09%	12,57%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	15,62%	15,62%	0,00	15,62%	3,01%	0,00%	0,00%		
2018	26,10%	26,10%	0,00	26,10%	6,94%	9,28%	6,09%	NIE	NIE
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,07%	7,42%	4,23%	TAK	NIE
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,81%	8,86%	5,67%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,81%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,85%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,89%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,01%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,12%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,31%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,43%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,54%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,64%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2030	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,74%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,84%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,93%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,02%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: 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 2015	0,00	0,00	13 850 724,14	4 575 202,87	12 063 407,87	0,00	12 063 407,87	12 063 407,87	2 562 025,45	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 176 082,77	4 784 582,74	4 840 863,42	0,00	4 840 863,42	4 710 863,42	130 000,00	334 054,60
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 864 046,80	4 462 988,00	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	3 352 166,43	2 566 393,87	0,00
Wykonanie 2017	0,00	11 138,65	17 864 046,80	4 462 988,00	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	3 352 166,43	2 566 393,87	0,00
2018	762 442,80	762 442,80	17 123 884,01	5 092 000,00	17 568 184,09	1 671 070,99	15 897 113,10	13 897 816,10	1 999 297,00	0,00
2019	600,00	600,00	19 700 000,00	5 400 000,00	3 148 280,37	0,00	3 148 280,37	3 148 280,37	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	19 800 000,00	5 600 000,00	1 879 672,88	0,00	1 879 672,88	1 879 672,88	0,00	0,00
2021	993 684,00	993 684,00	19 900 000,00	5 800 000,00	1 997 044,62	0,00	1 997 044,62	1 997 044,62	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	2 021 239,02	0,00	2 021 239,02	2 021 239,02	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 354 218,69	0,00	1 354 218,69	1 354 218,69	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 527 275,03	0,00	1 527 275,03	1 527 275,03	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	1 703 780,12	0,00	1 703 780,12	1 703 780,12	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	91 378,64	0,00	0,00	1 463 523,19	1 463 523,19	0,00	219 031,44	219 031,44	0,00	
Wykonanie 2016	404 207,85	404 207,85	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	404 207,85	404 207,85	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 515 855,81	1 515 855,81	0,00	4 218 890,66	4 218 890,66	0,00	1 489 068,71	1 489 068,71	0,00	
Wykonanie 2017	1 515 855,81	1 515 855,81	0,00	4 218 890,66	4 218 890,66	0,00	1 489 068,71	1 489 068,71	0,00	
2018	1 649 207,09	1 649 207,09	0,00	12 879 000,69	12 879 000,69	0,00	1 671 070,99	1 649 207,09	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	236 775,62	236 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	64 980,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 2015	4 698 547,55	4 698 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 636 471,00	1 636 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 921 197,83	3 921 197,83	0,00	202 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 718 890,66	3 718 890,66	0,00	202 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 247 113,10	12 879 000,69	0,00	389 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 098 280,37	236 775,62	0,00	1 861 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 400,00	64 980,00	0,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	363 073,00	0,00	303 517,39	303 517,39	0,00	0,00	66 963,00
Wykonanie 2016	900 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,06
Plan 3 kw. 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,47
Wykonanie 2017	5 438 249,31	2 277 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,47
2018	13 321 442,80	1 250 000,00	1 027 110,66	427 110,66	600 000,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	450 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	393 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	393 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy 17		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. 16.1	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. 16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. 16.3
Lp.			
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018		-16,82%	-20,01%
2019			-0,71%
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 494 660,64	17 568 184,09	3 148 280,37	1 879 672,88	1 997 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	31 199 694,82
1.a	- wydatki bieżące				3 427 522,59	1 671 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 070,99
1.b	- wydatki majątkowe				34 067 138,05	15 897 113,10	3 148 280,37	1 879 672,88	1 997 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	29 528 623,83
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:				19 831 700,39	14 918 184,09	2 098 280,37	290 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 864,46
1.1.1	- wydatki bieżące				3 427 522,59	1 671 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 070,99
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	3 208 883,60	1 452 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 432,00
1.1.1.2	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj -	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	218 638,99	218 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 638,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 404 177,80	13 247 113,10	2 098 280,37	290 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679 793,47
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eco-turystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	2 352 941,17	1 628 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 556,84
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	4 724 878,78	4 016 146,96	708 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 878,78
1.1.2.3	Instalacja efektywnego oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	1 176 470,58	1 000 000,00	176 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 470,58
1.1.2.4	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców, efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	588 235,29	588 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.5	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	588 791,60	500 472,86	88 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 791,60
1.1.2.6	Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	317 637,50	0,00	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.1.2.7	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj - etap I - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1 202 666,40	1 202 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 666,40
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (Szkoła Podstawowa Kuźnica) - zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2017	2019	588 235,29	500 000,00	88 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim. - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj -	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1 811 737,75	1 811 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 737,75
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadzrecznej, Zielonej, Polnej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Poraj	2018	2021	3 052 583,44	1 999 297,00	787 286,44	222 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 583,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 662 960,25	2 650 000,00	1 050 000,00	1 589 272,88	1 953 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	13 848 830,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 662 960,25	2 650 000,00	1 050 000,00	1 589 272,88	1 953 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	13 848 830,36
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2025	4 800 000,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	4 800 000,00
1.3.2.2	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	2 030 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	9 137 899,28	1 500 000,00	0,00	450 000,00	750 000,00	1 271 239,02	604 218,69	877 275,03	953 780,12	6 406 512,86
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	573 740,47	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	633 317,50	60 000,00	0,00	89 272,88	53 044,62	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	382 317,50
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	205 540,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Choroni i Jastrzębiu upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży - upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2018	132 463,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2018 - 2033 Gminy Poraj

Dochody:

Dochody ogółem w 2018 roku zaplanowano w wysokości 54.445.000,69 zł. W tym dochody bieżące stanowią wartość 39.636.000,00zł.

W zakresie dochodów bieżących w 2018 roku planowany wpływ środków europejskich to 1.649.207,09 zł.

Na w/w kwotę składać się będzie:

W dziale 801- Oświata i wychowanie – Pozostała działalność- środki w wysokości 196,775,09 zł na realizację projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

W dziale 852-Pomoc społeczna – Centra integracji społecznej – „Centra Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną- poprawa jakości życia mieszkańców”- 1.452.432,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku planowany wpływ to kwota 14.809.000,69 zł.

Na w/w kwotę składać się będzie:

W dziale 630- Turystyka- Pozostała działalność – dochody majątkowe to dotacje z projektów na: ”Budowę centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami” w wysokości 1.439.266,61 zł oraz ” Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej” w wysokości 500.472,86 zł.,

„Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w kwocie 1.721.150,86 zł”.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody majątkowe z projektów na: ”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” – etap II (SP- Kuźnica Stara) dofinansowanie 500.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 1.930.000,00 zł.

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 2017 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- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z projektu – dochody majątkowe „Gospodarka wodno- ściekowa” dofinansowanie w wysokości 4.016.146,96 zł oraz projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach: nadrzecznej, Zielonej i Polnej” w wysokości 1.999.297,00 zł. W- Ochrona powietrza atmosferycznego z projektu „Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę / modernizacje

indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj dofinansowanie 500.000,00 zł oraz „Instalacja efektywnego oświetlenia” z projektu dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 1.202.666,40 zł. W łącznej kwocie dochodów majątkowych 14.809.000,69zł. – dochody własne gminy stanowią 1.930.000,00 zł, a dochody z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 12.879.000,69 zł.

W związku z tym, że Gmina Poraj przystąpiła do „Programu naprawczego” zostały zweryfikowane kwoty zaplanowanych dochodów, które są realne do osiągnięcia.

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 zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym i w Banku Polskiej Spółdzielczości - Oddział w Częstochowie.

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 Urzędzie Gminy i 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 2018 roku.

Gmina już 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 2018-2021 do kwoty 5.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 15.897.113,10 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 – 1.500.000,00 zł,
„Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami” - 1.628.556,84 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” – 500.472,86 zł.
- Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej – 1.811.737,75 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”

- etap II (budynek SP – Kuźnica Stara) – 500.000,00 zł,
- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko – 20.000,00 zł,
- Zagospodarowanie strefy gospodarczo- ekonomicznej – 60.000,00 zł
- zakup terenów nad zalewem porajskim – 600.000,00 zł
- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb 50.000,00 zł
- Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj – 4.016.146,96 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach: nadrzecznej, Zielonej i Polnej” w wysokości 1.999.297,00 zł
- Likwidacja „Niskiej emisji” poprzez wymianę/ modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj – 588.235,29 zł
- Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj -1.202.666,40 zł
- Instalacja efektywnego oświetlenia 1.000.000,00 zł
- uzupełnienie i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy 60.000,00 zł
- Dokapitalizowanie Spółki „PORECO” -300.000,00 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 2018 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.

W związku z tym, że Gmina Poraj przystąpiła do „Programu naprawczego” wprowadzono duże oszczędności w wydatkach bieżących, które pozwolą na wypracowanie w 2018 roku i latach następnych większej nadwyżki operacyjnej.

Przychody:

Zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego przychody w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości **12.559.000,00 zł.**

W kwocie tej uwzględniono:

- spłatę kredytu w BPS w wysokości 3.050.497,80 zł
- spłatę kredytu w Krakowskim Banku 4.329.000,00 zł
- spłatę niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym z 2017 roku wobec BPS w wysokości 2.000.000,00 zł
- spłatę niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym z 2017 roku wobec „Magellan” w wysokości 3.000.000,00 zł

- spłatę rat pożyczki względem WFOŚiGW w wysokości 179.502,20 zł w Katowicach

Rozchody:

Na rok 2018 łączna kwota spłat pożyczek i kredytu wynosi **13.321.442,80 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 2011 roku i planowana była do dnia 25.12. 2022 roku. W Programie Postępowania Naprawczego kredyt ten został zakwalifikowany do całkowitej spłaty w wysokości 3.050.497,80 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 2018 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 750.000,00 zł.

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

- pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 12.059,00 na zadanie usuwanie azbestu- II etap. Spłata w 2018 roku na kwotę 2.345,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 3.482.668,00 na zadanie usuwanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko. Spłata następuje od miesiąca marca 2017 roku do grudnia 2027 roku. Spłata w 2018 roku wynosi 189.600,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości 4.995.000,00 zł spłacany jest od stycznia 2016 roku i spłata miała być do grudnia 2030 roku. W Programie Postępowania Naprawczego kredyt ten został zakwalifikowany do całkowitej spłaty w wysokości 4.329.000,00 zł.

W rozchodach uwzględniono spłatę zobowiązań z 2017 roku (kredyt w rachunku bieżącym) wobec Banku BPS – 2.000.000,00 zł oraz „Magellan” – 3.000.000,00 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 2018 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu 762.442,80 zł.

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

Nadwyżka budżetu w wysokości 762.442,80 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.

Objaśnienia do kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Programie Postępowania Naprawczego na str. 35 przedstawiono kwotę długu na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 23.891.510,80 zł. Natomiast w WPF w kolumnie 6 kwota długu wynosi 26.168.621,46 zł. Na różnicę tą w wysokości 2.277.110,66 zł składają się :

- zobowiązania wymagalne w wysokości 427.110,66 zł ujęte w WPF w kolumnie 14.3.1

- zobowiązanie w wysokości 1.850.000,00 zł wynikające z zakupu terenów nad zalewem w Poraju. Gmina Poraj dokonała zakupu w/w terenów w 2017 roku a płatności zostały rozłożone na lata 2017-2021- zgodnie z wykazem przedsięwzięć pozycja 1.3.2.2.

Wartości te zostały przedstawione w kolejnych latach WPF w kolumnie 14.2 – jako: Kwota
długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.