

Projekt

U C H W A Ł A Nr

RADY GMINY PORAJ

z dnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 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.2077t.j. z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2033 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. 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 2019-2022 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 331(XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Uchwała nr
Rada
z dnia 28 grudnia 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 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	
Wykonanie 2017	40 351 575,81	39 765 799,60	11 431 469,00	-3 098,25	7 951 386,61	3 788 327,16	8 376 109,00	11 410 049,01	585 776,21	23 026,00	562 750,22	
Plan 3 kw. 2018	58 367 174,47	42 605 060,39	12 681 237,00	269 000,00	8 970 984,91	4 546 000,00	8 958 037,00	9 901 765,12	15 762 114,08	2 714 811,85	13 047 302,23	
Wykonanie 2018	58 367 174,47	42 605 060,39	12 681 237,00	269 000,00	8 970 984,91	4 546 000,00	8 558 037,00	9 901 765,12	15 762 114,08	2 714 811,85	13 047 302,23	
2019	52 777 484,42	42 174 811,00	14 352 089,00	200 000,00	8 949 745,00	4 488 000,00	8 913 485,00	9 197 203,50	10 602 673,42	1 142 000,00	9 460 673,42	
2020	45 935 375,20	42 972 708,80	12 179 000,00	295 000,00	8 202 000,00	5 111 000,00	8 687 000,00	12 510 000,00	2 962 666,40	600 000,00	2 362 666,40	
2021	44 765 000,00	43 765 000,00	12 958 000,00	314 000,00	8 392 000,00	5 236 000,00	8 905 000,00	12 823 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	47 294 146,96	45 478 000,00	13 747 000,00	334 000,00	8 487 000,00	5 365 000,00	9 128 000,00	13 144 000,00	1 816 146,96	0,00	1 816 146,96	
2023	47 116 000,00	47 116 000,00	14 584 000,00	355 000,00	8 490 000,00	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	8 499 000,00	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:
------------------	----------------	---------

Lp.	2	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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:				
							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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
								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		
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 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	
Wykonanie 2017	40 425 571,33	38 300 796,67	0,00	0,00	0,00	885 990,78	885 990,78	0,00	0,00	2 124 774,66	
Plan 3 kw. 2018	57 659 919,82	41 031 832,58	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	16 628 087,24	
Wykonanie 2018	57 659 919,82	41 031 832,58	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	16 628 087,24	
2019	52 776 884,42	40 982 541,62	0,00	0,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	11 794 342,80	
2020	44 860 775,20	39 239 526,54	0,00	0,00	0,00	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	0,00	5 621 248,66	
2021	43 771 316,00	40 918 271,38	0,00	0,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	0,00	0,00	2 853 044,62	
2022	46 200 462,96	41 779 223,94	0,00	0,00	0,00	1 215 300,00	1 215 300,00	0,00	0,00	4 421 239,02	
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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 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
Wykonanie 2017	-73 995,52	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	707 254,65	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	707 254,65	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	600,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00

2020	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 2016	900 199,94	900 199,94	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
Plan 3 kw. 2018	13 266 254,65	13 266 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 266 254,65	13 266 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi

Lp.	6	7	a wydatkami bieżącymi	o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	24 358 311,58		0,00	838 501,02
Wykonanie 2017	25 915 294,13		0,00	1 465 002,93
Plan 3 kw. 2018	24 074 068,00		0,00	1 573 227,81
Wykonanie 2018	23 979 068,00		0,00	1 573 227,81
2019	23 878 468,00		0,00	1 192 269,38
2020	22 403 868,00		0,00	3 733 182,26
2021	21 060 184,00		0,00	2 846 728,62
2022	19 966 500,00		0,00	3 698 776,06
2023	18 072 816,00		0,00	3 247 902,69
2024	16 179 132,00		0,00	3 420 959,03
2025	14 285 448,00		0,00	3 597 464,12
2026	12 532 764,00		0,00	3 822 334,58
2027	10 739 000,00		0,00	4 021 764,00
2028	9 039 000,00		0,00	4 226 000,00
2029	7 339 000,00		0,00	4 437 000,00
2030	5 589 000,00		0,00	4 654 000,00
2031	3 839 000,00		0,00	4 874 000,00
2032	1 989 000,00		0,00	5 101 000,00
2033	0,00		0,00	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2016	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	2,75%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	3,69%	0,00%	0,00%		

Plan 3 kw. 2018	24,59%	24,59%	0,00	24,59%	7,35%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	24,59%	24,59%	0,00	24,59%	7,35%	0,00%	0,00%		
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,42%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,43%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,36%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,82%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,89%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,01%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,12%	7,24%	7,24%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 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 2017	0,00	11 138,65	15 891 412,27	1 103 006,65	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	3 352 166,43	2 566 393,87	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	707 254,65	17 924 051,37	5 960 691,36	16 578 593,95	1 741 408,40	14 837 185,55	12 837 888,55	1 999 297,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	707 254,65	17 924 050,37	5 960 691,36	16 578 593,95	1 741 408,40	14 837 185,55	12 837 888,55	1 999 297,00	0,00	
2019	600,00	600,00	19 716 945,00	5 957 000,00	11 038 580,30	249 237,50	10 789 342,80	5 509 508,40	5 279 834,40	50 000,00	
2020	1 074 600,00	1 074 600,00	19 800 000,00	5 600 000,00	5 689 648,66	68 400,00	5 621 248,66	3 199 631,48	0,00	0,00	
2021	993 684,00	993 684,00	19 900 000,00	5 800 000,00	2 853 044,62	0,00	2 853 044,62	1 992 044,62	0,00	0,00	
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	4 421 239,02	0,00	4 421 239,02	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	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 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	
Wykonanie 2017	944 675,42	824 022,12	0,00	526 241,54	526 241,54	0,00	1 187 599,44	1 138 846,95	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 719 544,50	1 704 704,92	0,00	13 039 974,83	12 858 801,05	0,00	1 741 408,40	1 725 366,31	0,00	
Wykonanie 2018	1 719 544,50	1 704 704,92	0,00	13 039 974,83	12 858 801,05	0,00	1 741 408,40	1 725 366,31	0,00	
2019	249 237,50	249 237,50	0,00	9 387 933,42	9 387 933,42	0,00	249 237,50	249 237,50	0,00	
2020	68 400,00	68 400,00	0,00	2 232 666,40	2 232 666,40	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 2016	1 636 471,00	1 636 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 097 049,72	999 635,15	0,00	146 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 311 811,10	12 697 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 311 811,10	12 697 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 222 342,80	9 315 011,42	0,00	907 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 121 248,66	2 232 666,40	0,00	1 888 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	1 816 146,96	0,00	583 853,04	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła				14.3.1				
Wykonanie 2016	900 199,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17 749,06
Wykonanie 2017	5 438 249,31	2 078 971,48	0,00	0,00		0,00	0,00	28 551,47
Plan 3 kw. 2018	707 254,65	850 000,00	1 228 974,48	323 971,48		905 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	707 254,65	850 000,00	1 228 974,48	323 971,48		905 000,00	0,00	0,00
2019	939 600,00	750 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00
2020	1 074 600,00	350 000,00	400 000,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00
2021	993 684,00	0,00	350 000,00	0,00		350 000,00	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	1 632 684,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	1 676 764,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	1 872 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp.	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016			

Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Uchwała nr
Rada
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 283 121,79	11 038 580,30	5 689 648,66	2 853 044,62	4 421 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	28 587 786,44
1.a	- wydatki bieżące				317 637,50	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.b	- wydatki majątkowe				35 965 484,29	10 789 342,80	5 621 248,66	2 853 044,62	4 421 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	28 270 148,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 336 086,01	9 571 080,30	4 189 648,66	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 160 728,96
1.1.1	- wydatki bieżące				317 637,50	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.1.1.1	Utworzenie programu aktywizacji społecznej - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Poraj	2019	2020	317 637,50	249 237,50	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 637,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 018 448,51	9 321 842,80	4 121 248,66	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 843 091,46
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	2022	4 724 878,78	200 000,00	1 124 878,78	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 724 878,78
1.1.2.3	Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	588 791,60	588 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 791,60
1.1.2.7	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj - etap I - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2019	2020	1 264 166,40	501 500,00	762 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 166,40
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	2020	588 235,29	500 000,00	88 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadzrecznej, Zielonej, Polnej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Poraj	2018	2020	3 052 583,44	1 651 716,80	225 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 226,39
1.1.2.11	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Gminy Poraj	2019	2020	6 599 793,00	5 279 834,40	1 319 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 793,00
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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				17 947 035,78	1 467 500,00	1 500 000,00	1 853 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	11 427 057,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 947 035,78	1 467 500,00	1 500 000,00	1 853 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	11 427 057,48
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2025	4 800 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	1 922 799,39	100 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 549 175,42	500 000,00	450 000,00	750 000,00	1 271 239,02	604 218,69	877 275,03	953 780,12	5 406 512,86
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	583 740,47	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	290 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	663 317,50	70 000,00	0,00	53 044,62	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	303 044,62
1.3.2.6	Zagospodarowanie Strefy Gospodarcz- Ekonomicznej w Jastrzębiu - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	165 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2019	130 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.8	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2019	132 463,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2033 Gminy Poraj

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poraj obejmuje okres do roku 2033, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu obligacji.

Wielkości wskazane dla roku 2019 są zgodne z budżetem Gminy Poraj, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2033 są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2019-2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2018 rok oraz realizacją założeń Programu Postępowania Naprawczego opracowanego dla Gminy Poraj.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2033.

Dochody:

Dochody ogółem w 2019 roku zaplanowano w wysokości 52.777.484,42 zł, w tym dochody bieżące stanowią wartość 42.174.811,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano działania mające na celu wzrost dochodów Gminy poprzez zwiększenie o 3% stawek podatku od nieruchomości począwszy od 1 stycznia 2019 r.

W zakresie dochodów bieżących w 2019 roku planowany wpływ środków europejskich to 249.237,50 zł na utworzenie programu Aktywizacji Społecznej- podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu są to dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku planowany wpływ to kwota 10.602.673,42 zł.

Na w/w kwotę składać się będzie:

W dziale 600 - Transport i łączność – dochody majątkowe stanowi dofinansowanie w ramach projektu „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „ w wysokości 500.000,00 zł.

W dziale 630- Turystyka- Pozostała działalność – dochody majątkowe to dotacje z projektów na: „Rewitalizacje dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrząb” –w kwocie 559.352,02 zł, "Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu" - w kwocie 200.500,00 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody majątkowe z projektu pn : ”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” – etap II (SP- Kuźnica Stara) dofinansowanie 500.000,00 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 2018 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. Z uwagi na to, że Gmina Poraj realizuje Program Postępowania Naprawczego to sprzedaż w/w mienia w latach 2018-2020 jest dla nas priorytetem.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z projektu – dochody majątkowe „Gospodarka wodno- ściekowa budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - gmina Poraj - etap II dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł oraz projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach: Nadrzecznej, Zielonej i Polnej” w wysokości 1.050.987,00 zł. W dziale 925 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dochody majątkowe „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 470.000,00 zł- projekt RPO oraz „Odnawialne źródła energii” projekt realizowany wspólnie w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj” 5.279.834,40 zł –projekt RPO.

Dział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg „Instalacja efektywnego oświetlenia” zaplanowano dofinansowanie projektu w wysokości 500.000,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale 926 –Kultura fizyczna i sport stanowią dofinansowanie w ramach Partnerstwa Północnej Jury dotyczącego projektu „Przebudowy obiektu sportowego Stokrotka Chorzeń” w kwocie 200.000,00 zł z czego kwota 127.260,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a 72.740,00 zł dofinansowanie z PPJ.

Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 1.142.000,00 zł.

W łącznej kwocie dochodów majątkowych 10.602.673,42 zł – dochody własne gminy stanowią 1.214.740,00 zł, a dochody z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 9.687.633,42 zł.

W związku z tym, że Gmina Poraj realizuje „Program Postępowania Naprawczego” kwoty zaplanowanych dochodów, są realne do osiągnięcia.

Wydatki:

Wydatki roku 2019 zostały przedstawione zgodnie z budżetem na 2019 rok.

W latach następnych zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących po uwzględnieniu możliwości z planowanych dochodów bieżących kierując się zasadą, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i kwotę wolnych środków.

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

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w 2019 roku w wysokości 939.600,00 zł 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 to kwota 19.716.945,00 zł

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

W związku z realizacją działań naprawczych w 2018 roku przeszło na emeryturę trzech pracowników Urzędu Gminy Poraj. W roku 2019 ośmiu pracowników nabywa prawa emerytalne co w długofalowych realiach pozwoli na obniżenie kosztów wynagrodzeń.

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 2019 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 wykorzystywać 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 2019-2022 do kwoty 5.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11.794.342,80 zł do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

1. Przedsięwzięcia wieloletnie, wykazane w załączniku Nr 2 do WPF:
 - Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj – 70.000,00 zł
 - Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 500.000,00 zł z czego: ze środków własnych 500.000,00 zł
 - „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrzęb” w kwocie 588.791,60 zł.
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj-SP Kuźnica Stara” kwota 500.000,00 zł
 - „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 20.000,00 zł
 - „Zakup terenów nad zalewem w Poraju” – 100.000,00 zł
 - „Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo-Ekonomicznej” 20.000,00 zł.
 - Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrzęb 37.500,00 zł
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzeczej, Zielonej i Polnej - 1.651.716,80 zł
 - „Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj- etap II”- 200.000,00 zł
 - „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 501.500,00 zł
 - „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj” 5.279.834,40 zł
 - Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 70.000,00 zł
 - „Instalacja efektywnego oświetlenia” - 600.000,00 zł
 - Dokapitalizowanie Spółki PORECO. - 650.000,00 zł
2. Zadania majątkowe jednoroczne :
 - Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy w ramach dofinansowania projektu „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej „ kwota 500.000,00 zł

- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęzynie kwota 24.500,00 zł
- Przebudowę obiektu sportowego „ Stokrotka” Choroń - 200.000,00 zł,
- Rozbudowę obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Poraju - 30.000,00 zł.
- Zakup USG dla GOZ w Poraju, to kwota 50.000,00 zł
- Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu", jest to program współfinansowany ze środków unijnych, kwota 200.500,00 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 2019 jest ostatnim rokiem ich realizacji. Wartość przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały o WPF oraz wartość zadań majątkowych jednorocznych 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 postępowania naprawczego” wprowadzono duże oszczędności w wydatkach bieżących , które pozwolą na wypracowanie w 2019 roku i latach następnych większej nadwyżki operacyjnej.

Przychody:

Zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego przychody w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości **939.000,00 zł.**

W kwocie tej uwzględniono:

- spłatę rat pożyczek względem WFOŚiGW w Katowicach

Rozchody:

Na rok 2019 łączna kwota spłat pożyczek wynosi **939.600,00 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 2019 roku łączna kwota spłaty wynosić będzie 750.000,00 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 2019 roku wynosi 189.600,00 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 2019 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały

przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu 600,00 zł.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami : „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nadwyżka budżetu w wysokości 600,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach i jest ona zgodna z założeniami Programu Postępowania Naprawczego.

Objaśnienia do kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniosła 25.915.294,13 zł.

Natomiast na koniec 2018 roku kwota długu wynosi 23.979.068,00 zł ,wynika to z następujących wyliczeń :

kwota długu na koniec 2017 roku plus przychody 2018 roku 12.559.000,00 zł minus rozchody 2018 roku 13.266.254,65 zł minus zobowiązania wymagalne 228.971,48 zł minus wydatki na zakup terenów nad zalewem i minus 95.000,00 zł kwota wynikająca z różnicy pomiędzy realną ceną zakupu terenów nad zalewem, a planowaną.

Skorygowano zapisy kolumnach 14.2, 14.3, 14.3.1, oraz 14.3.2, które spowodowane były zmianą kwoty zgodnie z fakturą jaką Gmina Poraj otrzymała za zakup terenów nad zalewem w Poraju.

Wydatki te zmniejszają kwotę długu, której spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2018-2021.

W związku z kontrolą gospodarki finansowej przeprowadzoną w Urzędzie Gminy Poraj przez Zespół Kontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej zostało wystosowane zapytanie dlaczego pozostałe do spłaty raty z nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nabyciem własności budynków i budowli w miejscowości Jastrząb są wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z w kwocie wyższej niż mówią o tym zapisy umowy. W celu ujednoczenia i zgodności danych z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonaliśmy zmniejszenia kwoty długu o 95.000,00 zł co pozwoli nam na zgodną z ewidencją księgową prezentację danych dotyczących zobowiązań tytułu umowy nabycia na raty prawa użytkowania wieczystego w sprawozdaniu Rb-Z.