

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PORAJ**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

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

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

4) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

5) 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 2020-2023 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. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 21(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	40 351 575,81	39 765 799,60	11 431 469,00	-3 098,25	8 376 109,00	11 509 170,71	8 452 149,14	3 788 327,16	585 776,21	23 026,00	562 750,22	
Wykonanie 2018	46 467 659,71	42 630 024,39	13 487 110,00	250 054,81	8 677 503,00	11 665 635,62	8 524 756,96	4 040 612,08	3 837 635,32	1 103 560,31	2 734 075,01	
Plan 3 kw. 2019	55 582 502,67	44 473 094,63	14 322 089,00	200 000,00	9 371 511,00	10 352 483,40	10 227 011,23	4 666 687,89	11 109 408,04	1 162 000,00	9 947 408,04	
Wykonanie 2019	55 582 502,67	44 473 094,63	14 322 089,00	200 000,00	9 371 511,00	10 352 483,40	10 227 011,23	4 666 687,89	11 109 408,04	1 162 000,00	9 947 408,04	
2020	56 057 137,57	52 794 554,32	15 890 045,00	250 000,00	9 502 455,00	15 050 102,32	12 101 952,00	5 150 000,00	3 262 583,25	1 130 000,00	2 132 583,25	
2021	56 387 355,25	52 985 000,00	15 900 000,00	260 000,00	9 505 000,00	15 051 000,00	12 269 000,00	5 236 000,00	3 402 355,25	500 000,00	2 902 355,25	
2022	53 110 000,00	53 110 000,00	15 900 000,00	260 000,00	9 600 000,00	15 052 000,00	12 298 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 910 000,00	52 910 000,00	15 960 000,00	270 000,00	9 520 000,00	14 240 000,00	12 920 000,00	5 497 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 974 000,00	52 974 000,00	15 990 000,00	279 000,00	9 530 000,00	14 250 000,00	12 925 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 880 000,00	52 880 000,00	16 000 000,00	280 000,00	9 540 000,00	14 260 000,00	12 800 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 120 000,00	53 120 000,00	16 500 000,00	290 000,00	9 550 000,00	14 280 000,00	12 500 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 224 528,00	54 224 528,00	17 226 000,00	300 000,00	10 329 000,00	14 290 000,00	12 079 528,00	6 057 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 129 528,00	56 129 528,00	18 224 000,00	470 000,00	10 588 000,00	14 300 000,00	12 547 528,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 112 528,00	58 112 528,00	19 277 000,00	496 000,00	10 853 000,00	14 310 000,00	13 176 528,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 155 528,00	60 155 528,00	20 366 000,00	523 000,00	11 125 000,00	14 320 000,00	13 821 528,00	6 516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 259 528,00	62 259 528,00	21 492 000,00	551 000,00	11 404 000,00	14 330 000,00	14 482 528,00	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 424 528,00	64 424 528,00	22 654 000,00	580 000,00	11 690 000,00	14 340 000,00	15 160 528,00	6 842 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	66 650 528,00	66 650 528,00	23 852 000,00	610 000,00	11 983 000,00	14 350 000,00	15 855 528,00	7 011 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	40 425 571,33	38 300 796,67	15 891 412,27	0,00	0,00	885 990,78	0,00	0,00	2 124 774,66	1 604 774,66	0,00	
Wykonanie 2018	46 195 976,07	38 733 233,42	17 924 050,37	0,00	0,00	1 043 941,88	0,00	0,00	7 462 742,65	7 162 742,65	0,00	
Plan 3 kw. 2019	55 581 902,67	43 412 830,40	20 600 917,67	0,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	12 169 072,27	11 519 072,27	105 670,00	
Wykonanie 2019	55 581 902,67	43 412 830,40	20 600 917,67	0,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	12 169 072,27	11 519 072,27	105 670,00	
2020	55 425 618,67	51 664 578,17	22 514 718,00	0,00	0,00	1 283 300,00	0,00	0,00	3 761 040,50	3 111 040,50	33 000,00	
2021	55 393 671,25	49 340 747,85	22 600 000,00	0,00	0,00	1 259 700,00	0,00	0,00	6 052 923,40	0,00	0,00	
2022	52 016 316,00	49 995 076,98	22 650 000,00	0,00	0,00	1 215 300,00	0,00	0,00	2 021 239,02	0,00	0,00	
2023	51 016 316,00	49 662 097,31	22 700 000,00	0,00	0,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 354 218,69	0,00	0,00	
2024	51 080 316,00	49 553 040,97	0,00	0,00	0,00	1 077 600,00	0,00	0,00	1 527 275,03	0,00	0,00	
2025	50 986 316,00	49 282 535,88	0,00	0,00	0,00	989 100,00	0,00	0,00	1 703 780,12	0,00	0,00	
2026	51 367 316,00	49 297 665,42	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	2 069 650,58	0,00	0,00	
2027	52 430 764,00	50 202 764,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	0,00	0,00	2 228 000,00	0,00	0,00	
2028	54 429 528,00	51 903 528,00	0,00	0,00	0,00	642 800,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	
2029	56 412 528,00	53 675 528,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	
2030	58 405 528,00	55 501 528,00	0,00	0,00	0,00	420 200,00	0,00	0,00	2 904 000,00	0,00	0,00	
2031	60 509 528,00	57 385 528,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	3 124 000,00	0,00	0,00	
2032	62 574 528,00	59 323 528,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	3 251 000,00	0,00	0,00	
2033	64 661 528,00	61 311 528,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-73 995,52	11 138,65	4 944 811,85	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	271 683,64	707 254,65	12 559 000,00	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	600,00	600,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600,00	600,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	631 518,90	631 518,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	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	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
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	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
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2033	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 254,65	13 266 254,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	939 600,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	939 600,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	631 518,90	631 518,90	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	993 684,00	993 684,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	25 915 294,13	2 078 971,48	1 465 002,93	1 465 002,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 979 068,00	850 000,00	3 896 790,97	3 896 790,97	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	27 728 468,00	4 600 000,00	1 060 264,23	1 060 264,23	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	27 728 468,00	4 600 000,00	1 060 264,23	1 060 264,23	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603 868,00	3 550 000,00	1 129 976,15	1 129 976,15	
2021	x	x	x	x	0,00	23 610 184,00	2 550 000,00	3 644 252,15	3 644 252,15	
2022	x	x	x	x	0,00	21 866 500,00	1 900 000,00	3 114 923,02	3 114 923,02	
2023	x	x	x	x	0,00	19 322 816,00	1 250 000,00	3 247 902,69	3 247 902,69	
2024	x	x	x	x	0,00	16 779 132,00	600 000,00	3 420 959,03	3 420 959,03	
2025	x	x	x	x	0,00	14 285 448,00	0,00	3 597 464,12	3 597 464,12	
2026	x	x	x	x	0,00	12 532 764,00	0,00	3 822 334,58	3 822 334,58	
2027	x	x	x	x	0,00	10 739 000,00	0,00	4 021 764,00	4 021 764,00	
2028	x	x	x	x	0,00	9 039 000,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 339 000,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 589 000,00	0,00	4 654 000,00	4 654 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 839 000,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 989 000,00	0,00	5 101 000,00	5 101 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,30%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,30%	6,49%	x	x	x	x
2020	5,07%	6,95%	6,54%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2021	5,94%	12,93%	10,92%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,38%	8,18%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	7,91%	11,41%	8,40%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	7,67%	11,62%	8,83%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2025	7,46%	11,88%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	6,71%	12,04%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2027	6,37%	11,95%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2028	5,60%	11,64%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	5,10%	11,34%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2030	4,73%	11,07%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2031	4,29%	10,81%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2032	4,07%	10,56%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2033	3,93%	10,33%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	944 675,42	944 675,42	824 022,12	526 241,54	526 241,54	526 241,54	1 187 599,44	1 187 599,44	1 138 846,95
Wykonanie 2018	1 719 544,50	1 131 562,59	1 704 704,92	2 726 747,61	2 726 747,61	2 578 401,59	1 741 408,40	1 106 369,25	1 725 366,31
Plan 3 kw. 2019	284 225,83	284 225,83	246 451,96	9 947 408,04	9 947 408,04	9 772 167,93	277 237,50	277 237,50	239 851,87
Wykonanie 2019	284 225,83	284 225,83	246 451,96	9 947 408,04	9 947 408,04	9 772 167,93	277 237,50	277 237,50	239 851,87
2020	837 655,32	837 655,32	756 588,32	2 132 583,25	2 132 583,25	2 032 583,25	1 047 655,32	1 047 655,32	966 588,32
2021	837 656,32	837 656,32	749 481,97	2 902 355,25	2 902 355,25	2 902 355,25	837 656,32	837 656,32	749 481,97
2022	837 652,90	837 652,90	749 478,91	0,00	0,00	0,00	837 652,90	837 652,90	749 478,91
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 097 049,72	0,00	999 635,15	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 311 811,10	0,00	12 697 826,91	16 578 593,95	1 741 408,40	14 837 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 684 785,80	9 684 785,80	8 823 383,92	5 797 148,67	731 981,85	5 065 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 684 785,80	9 684 785,80	8 823 383,92	5 797 148,67	731 981,85	5 065 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 393 205,30	2 393 205,30	2 032 583,25	4 675 695,82	1 047 655,32	3 628 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 199 878,78	4 199 878,78	2 902 355,25	6 890 579,72	837 656,32	6 052 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 858 891,92	837 652,90	2 021 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 354 218,69	0,00	1 354 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 527 275,03	0,00	1 527 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 703 780,12	0,00	1 703 780,12	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	28 551,47	x
Wykonanie 2018	707 254,65	1 228 971,48	323 971,48	905 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	939 600,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	939 600,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	631 518,90	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	443 081,10	0,00
2021	993 684,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 093 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 893 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 893 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 893 684,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy <sup>10)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
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 19 grudnia 2019 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>28 242 377,14</b>	<b>4 675 695,82</b>	<b>6 890 579,72</b>	<b>2 858 891,92</b>	<b>1 354 218,69</b>	<b>1 527 275,03</b>	<b>1 703 780,12</b>	<b>19 010 441,30</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 313 346,39</b>	<b>1 047 655,32</b>	<b>837 656,32</b>	<b>837 652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 964,54</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 929 030,75</b>	<b>3 628 040,50</b>	<b>6 052 923,40</b>	<b>2 021 239,02</b>	<b>1 354 218,69</b>	<b>1 527 275,03</b>	<b>1 703 780,12</b>	<b>16 287 476,76</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>10 431 429,69</b>	<b>3 340 860,62</b>	<b>5 037 535,10</b>	<b>837 652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 216 048,62</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 313 346,39</b>	<b>1 047 655,32</b>	<b>837 656,32</b>	<b>837 652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 964,54</b>
1.1.1.1	Utorzenie 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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2019	2022	2 995 708,89	837 655,32	837 656,32	837 652,90	0,00	0,00	0,00	2 512 964,54
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 118 083,30</b>	<b>2 293 205,30</b>	<b>4 199 878,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 493 084,08</b>
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Żarki Letnisko - etap II - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.	Urząd Gminy Poraj	2019	2021	4 724 878,00	500 000,00	4 199 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 878,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	1 193 205,30	1 193 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 205,30
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 810 947,45</b>	<b>1 334 835,20</b>	<b>1 853 044,62</b>	<b>2 021 239,02</b>	<b>1 354 218,69</b>	<b>1 527 275,03</b>	<b>1 703 780,12</b>	<b>9 794 392,68</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 810 947,45</b>	<b>1 334 835,20</b>	<b>1 853 044,62</b>	<b>2 021 239,02</b>	<b>1 354 218,69</b>	<b>1 527 275,03</b>	<b>1 703 780,12</b>	<b>9 794 392,68</b>
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	600 000,00	3 850 000,00
1.3.2.2	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	1 922 799,39	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	9 613 717,62	214 835,20	750 000,00	1 271 239,02	604 218,69	877 275,03	953 780,12	4 671 348,06
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	603 740,47	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	240 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	738 226,97	20 000,00	53 044,62	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	253 044,62
1.3.2.8	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2020	132 463,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 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.

Opracowując prognozę na lata 2020-2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2019 rok oraz realizacją założeń Programu Postępowania Naprawczego opracowanego dla Gminy Poraj. Ze względu na rezygnację z przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii” projekt realizowany wspólnie w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj”, plan dochodów i wydatków na lata 2020-2023 został zaktualizowany. Znaczne zmniejszenie dochodów w roku 2023, nastąpiło ze względu na zakończenie dotacji na zadanie "Centrum Integracji społecznej" - szansą na zmianę społeczną, która jest tylko do 2022 roku, oraz ze względu na brak planu dochodów majątkowych na lata powyżej roku 2023.

Wielkości wskazane dla roku 2020 są zgodne z budżetem Gminy Poraj, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 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.

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

### **Dochody:**

Dochody ogółem w 2020 roku zaplanowano w wysokości 56.057.137,57 zł, w tym dochody bieżące stanowią wartość 52.794.554,32 zł.

W zakresie dochodów bieżących w 2020 roku planowany wpływ środków europejskich to kwota 756.588,32 zł na kontynuację programu "Centrum Integracji społecznej" - szansą na zmianę społeczną w dziale 852 -Pomoc społeczna.

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku planowany wpływ to kwota 2.032.583,25 zł. W tym:

- ze środków europejskich:

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 345.528,45 zł , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - „ Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 1.187.055,30 zł- projekt RPO. Oświetlenie ulic, placów i dróg- dotacja na "Instalację efektywnego oświetlenia" w kwocie 499.999,50 zł.

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja "PSP z funduszu ubezpieczeń", na modernizację strażnicy OSP w Gęzynie w kwocie 100.000,00 zł.

- Zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 1.130.000,00 zł.

Na wszystkie nieruchomości Gmina dysponuje aktualnymi operatami szacunkowymi i ciągle

zabiega o pozyskanie potencjalnych nabywców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów dokonujemy podziału posiadanych gruntów na mniejsze działki, aby łatwiej znaleźć potencjalnych nabywców. Pomimo, że w roku 2019 Gmina dokonała sprzedaży majątku w mniejszym stopniu niż planowała, to nadal grunty są wystawiane do sprzedaży. Z uwagi na to, że Gmina Poraj realizuje Program Postępowania Naprawczego to sprzedaż w/w mienia w latach 2020-2021 jest dla nas priorytetem.

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

### **Wydatki:**

Wydatki roku 2020 zostały przedstawione zgodnie z budżetem na 2020 rok.

W latach następnych zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących po uwzględnieniu wartości 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 2020 roku w wysokości 631.518,90 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 22.514.718,00 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 2019 roku przeszło na emeryturę siedmioro pracowników Urzędu Gminy Poraj. W roku 2020 troje pracowników nabywa prawa emerytalne.

W 2020 roku zaplanowano wzrost płac pracowników, w związku z ogólnokrajowym wzrostem płacy minimalnej.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.761.040,50 zł do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj – 20.000,00 zł
- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 214.835,20 zł
- „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 30.000,00 zł
- „Zakup terenów nad zalewem w Poraju” – 400.000,00 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”- 500.000,00 zł
- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 1.193.205,30 zł

- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 20.000,00 zł
- „Instalacja efektywnego oświetlenia” - 600.000,00 zł
- dokapitalizowanie Spółki PORECO. - 650.000,00 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia - 33.000,00 zł
- modernizacja strażnicy OSP Gęzyn w kwocie 100.000,00 zł, całość środków pochodzi z PSP funduszu ubezpieczeń.

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 2020 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.

#### **Przychody:**

Zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego przychody w 2020 roku nie zostały zaplanowane.

#### **Rozchody:**

Na rok 2020 łączna kwota spłat pożyczek wynosi **631.518,90 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 umorzono kwotę 443.081,10 zł. Do spłaty na 2020 rok pozostała kwota: 441.918,90 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 2020 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 2020 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### **Wynik budżetu 631.518,90 zł.**

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

**Nadwyżka budżetu w wysokości 631.518,90 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 2019 roku wyniosła 27.728.468,00 zł.

Natomiast na koniec 2020 roku kwota długu będzie wynosić 25.603.868,00 zł ,wynika to z następujących wyliczeń :

Kwota długu na koniec 2019 roku 27.728.468,00 zł minus rozchody 2020 roku 631.518,90 zł minus umorzenie (2019) 443.081,10 zł minus wydatki zmniejszające dług, którego spłata dokona się z wydatków budżetu (kolumna 10.7) 1.050.000,00 zł (650.000,00 zł PORECO plus 400.000,00 zł RFG) daje kwotę 25.603.868,00 zł i jest to dług na koniec 2020 roku.

W dniu 12 grudnia 2019 roku, została podpisana umowa o obligacje, na które została wydana pozytywna opinia RIO, a przyjęte Uchwałą Rady Gminy Nr 80(XI)19 z 31 października 2019 roku. Zaistniała zmiana (kolumna 10.6) została uwzględniona w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.