

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr 101(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2020-2033 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa , oraz Załącznika Nr 2 Przedsięwzięć WPF.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa w Uchwale Nr 101(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Tabela Przedsięwzięć WPF w Uchwale 101(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	49 353 965,36	46 542 964,66	14 457 423,00	289 429,76	9 651 102,00	13 097 918,92	9 047 090,98	4 303 022,74	2 811 000,70	259 570,00	2 551 430,70
2020	57 613 281,63	53 849 904,76	15 884 610,00	250 000,00	9 507 706,00	15 745 792,04	12 461 796,72	5 150 000,00	3 763 376,87	1 130 000,00	2 633 376,87
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 ⁴⁾	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x					
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	47 892 684,17	43 889 173,43	18 806 132,78	0,00	0,00	1 030 005,37	0,00	0,00	4 003 510,74	3 353 510,74	105 670,00
2020	56 981 762,73	52 524 352,23	22 952 808,00	0,00	0,00	1 283 300,00	0,00	0,00	4 457 410,50	3 807 410,50	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 ²	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 ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	1 461 281,19	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 ²	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 ²	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x8)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915 294,13	2 078 971,48	1 465 002,93	1 465 002,93	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979 068,00	850 000,00	3 896 790,97	3 896 790,97	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728 468,00	4 600 000,00	1 060 264,23	1 060 264,23	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728 468,00	4 600 000,00	2 653 791,23	2 653 791,23	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603 868,00	3 550 000,00	1 325 552,53	1 325 552,53	
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 ²	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	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	9,18%	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	15,87%	19,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	x	6,30%	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,53%	11,30%	x	x	x	x
2020	5,03%	7,25%	10,22%	12,80%	13,33%	TAK	TAK
2021	5,94%	12,93%	14,25%	13,12%	13,65%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,38%	11,38%	11,39%	11,92%	TAK	TAK
2023 ²	7,91%	11,41%	11,41%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2024	7,67%	11,62%	11,62%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	7,46%	11,88%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	6,71%	12,04%	x	10,40%	11,00%	TAK	TAK
2027	6,37%	11,95%	x	11,22%	11,22%	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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.	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	452 978,88	452 978,88	402 346,89	2 551 430,70	2 551 430,70	2 483 763,54	289 820,77	289 820,77	254 174,96		
2020	952 143,72	952 143,72	871 076,72	2 633 376,87	2 633 376,87	2 533 376,87	1 163 781,71	1 163 781,71	1 050 969,00		
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 ²	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 ^x	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	2 144 682,47	2 144 682,47	1 482 673,94	4 012 332,22	384 991,48	3 627 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 969 575,30	2 969 575,30	2 532 498,25	5 253 703,81	1 049 293,31	4 204 410,50	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 ²	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	0,00	0,00	0,00	28 551,47	0,00
Wykonanie 2018	707 254,65	1 228 971,48	323 971,48	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	939 600,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	939 600,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ²	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 relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy ⁹⁾		
	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1
Lp.	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				28 818 747,14	5 253 703,81	6 890 579,72	2 858 891,92	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	19 588 449,29
1.a	- wydatki bieżące				3 313 346,39	1 049 293,31	837 656,32	837 652,90	0,00	0,00	0,00	2 724 602,53
1.b	- wydatki majątkowe				25 505 400,75	4 204 410,50	6 052 923,40	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	16 863 846,76
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				11 007 799,69	3 918 868,61	5 037 535,10	837 652,90	0,00	0,00	0,00	9 794 056,61
1.1.1	- wydatki bieżące				3 313 346,39	1 049 293,31	837 656,32	837 652,90	0,00	0,00	0,00	2 724 602,53
1.1.1.1	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	211 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	211 637,99
1.1.1.2	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	2 512 964,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 694 453,30	2 869 575,30	4 199 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 454,08
1.1.2.2	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	4 699 878,78
1.1.2.3	3	Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2020	1 776 370,00	1 176 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 370,00

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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 810 947,45	1 334 835,20	1 853 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	9 794 392,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 810 947,45	1 334 835,20	1 853 044,62	2 021 239,02	1 354 218,69	1 527 275,03	1 703 780,12	9 794 392,68
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 - Udroznienie 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