

Projekt

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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2021-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 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 (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 t.j. z późn. zm.).

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

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2033 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:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2021-2023 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 101(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2033<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	58 923 684,59	54 586 612,72	15 884 610,00	250 000,00	9 533 220,00	16 384 087,00	12 534 695,72	5 150 000,00	4 337 071,87	1 130 000,00	3 207 071,87
Wykonanie 2020	58 923 684,59	54 586 612,72	15 884 610,00	250 000,00	9 533 220,00	16 384 087,00	12 534 695,72	5 150 000,00	4 337 071,87	1 130 000,00	3 207 071,87
2021	64 846 642,12	57 446 048,50	15 962 596,00	350 000,00	9 996 234,00	15 655 245,50	15 481 973,00	5 885 000,00	7 400 593,62	2 900 000,00	4 500 593,62
2022	57 110 000,00	57 110 000,00	16 100 000,00	260 000,00	9 600 000,00	15 052 000,00	16 098 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 210 000,00	53 210 000,00	16 260 000,00	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 <sup>4)</sup>	53 121 000,00	53 121 000,00	15 990 000,00	279 000,00	9 530 000,00	14 250 000,00	13 072 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 987 835,20	52 987 835,20	16 000 000,00	280 000,00	9 540 000,00	14 260 000,00	12 907 835,20	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

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	7 462 742,65	7 162 742,65	0,00
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	0,00	4 003 510,74	3 353 510,74	105 670,00
Plan 3 kw. 2020	58 292 165,69	53 211 060,19	22 857 810,91	0,00	0,00	1 283 300,00	0,00	0,00	0,00	5 081 105,50	3 019 575,30	33 000,00
Wykonanie 2020	58 292 165,69	53 211 060,19	22 857 810,91	0,00	0,00	1 283 300,00	0,00	0,00	0,00	5 081 105,50	3 019 575,30	33 000,00
2021	64 426 653,12	55 981 829,44	24 269 704,00	0,00	0,00	1 259 700,00	0,00	0,00	0,00	8 444 823,68	7 794 823,68	0,00
2022	56 016 316,00	53 995 076,98	22 650 000,00	0,00	0,00	1 215 300,00	0,00	0,00	0,00	2 021 239,02	2 021 239,02	0,00
2023	51 316 316,00	49 662 097,31	22 700 000,00	0,00	0,00	1 166 100,00	0,00	0,00	0,00	1 654 218,69	1 654 218,69	0,00
2024 <sup>2</sup>	51 227 316,00	49 553 040,97	0,00	0,00	0,00	1 077 600,00	0,00	0,00	0,00	1 674 275,03	0,00	0,00
2025	51 094 151,20	49 282 535,88	0,00	0,00	0,00	989 100,00	0,00	0,00	0,00	1 811 615,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <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 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	
Wykonanie 2019	1 461 281,19	600,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	631 518,90	631 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	631 518,90	631 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	419 989,00	419 989,00	573 695,00	0,00	0,00	573 695,00	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 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 254,65	13 266 254,65	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	631 518,90	631 518,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>2</sup>	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 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 <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 979 068,00	850 000,00	3 896 790,97	3 896 790,97	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	27 728 468,00	4 600 000,00	2 653 791,23	2 653 791,23	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 603 868,00	3 550 000,00	1 375 552,53	1 375 552,53	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 603 868,00	3 550 000,00	1 375 552,53	1 375 552,53	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 610 184,00	2 550 000,00	1 464 219,06	2 037 914,06	
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	19 322 816,00	1 250 000,00	3 547 902,69	3 547 902,69	
2024 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	16 779 132,00	600 000,00	3 420 959,03	3 420 959,03	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 285 448,00	0,00	3 597 464,12	3 597 464,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 532 764,00	0,00	3 822 334,58	3 822 334,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 739 000,00	0,00	4 021 764,00	4 021 764,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 039 000,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 000,00	0,00	4 654 000,00	4 654 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	15,87%	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,53%	11,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,41%	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,41%	10,37%	x	x	x	x
2021	5,39%	6,75%	13,69%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2022	5,49%	10,30%	10,30%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2023	7,85%	12,10%	12,10%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2024 <sup>2</sup>	7,67%	11,62%	11,62%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2025	7,46%	11,88%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	6,71%	12,04%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2027	6,37%	11,95%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	5,60%	11,64%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	5,10%	11,34%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2030	4,73%	11,07%	x	11,80%	11,80%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	1 317 241,68	1 317 241,68	1 219 598,03	2 633 376,87	2 633 376,87	2 533 376,87	1 490 618,42	1 490 618,42	1 361 869,59		
Wykonanie 2020	1 317 241,68	1 317 241,68	1 219 598,03	2 633 376,87	2 633 376,87	2 533 376,87	1 490 618,42	1 490 618,42	1 361 869,59		
2021	1 121 177,50	1 121 177,50	983 734,14	4 500 593,62	4 500 593,62	4 200 593,62	1 216 859,00	1 216 859,00	1 044 451,48		
2022	819 286,72	819 286,72	696 393,71	0,00	0,00	0,00	819 286,72	819 286,72	696 393,71		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024 <sup>2</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 019 575,30	3 019 575,30	2 574 998,25	5 630 540,52	1 376 130,02	4 254 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 019 575,30	3 019 575,30	2 574 998,25	5 630 540,52	1 376 130,02	4 254 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 218 084,06	6 218 084,06	4 200 593,62	8 737 987,68	1 216 859,00	7 521 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 840 525,74	819 286,72	2 021 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 654 218,69	0,00	1 654 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	1 674 275,03	0,00	1 674 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 811 615,32	0,00	1 811 615,32	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											
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata 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:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	707 254,65	1 228 971,48	323 971,48	905 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	939 600,00	750 000,00	0,00	750 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	631 518,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	x	x	0,00	443 081,10	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	631 518,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	443 081,10	x	0,00	0,00	
2021	993 684,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 093 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 893 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024 <sup>2</sup>	1 893 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 893 684,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 rozporządzenia, 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.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz ialna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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>27 294 685,76</b>	<b>8 737 987,68</b>	<b>2 840 525,74</b>	<b>1 654 218,69</b>	<b>1 674 275,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>16 718 622,46</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 495 654,25</b>	<b>1 216 859,00</b>	<b>819 286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 145,72</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 799 031,51</b>	<b>7 521 128,68</b>	<b>2 021 239,02</b>	<b>1 654 218,69</b>	<b>1 674 275,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>14 682 476,74</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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>9 463 738,31</b>	<b>7 134 943,06</b>	<b>819 286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 954 229,78</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 495 654,25</b>	<b>1 216 859,00</b>	<b>819 286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 145,72</b>
1.1.1. 2	Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2019	2022	2 945 708,89	856 022,50	819 286,72	0,00	0,00	0,00	1 675 309,22
1.1.1. 3	Ergo-Urząd - Polepszenie ergonomiczności w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju	Urząd Gminy Poraj	2020	2021	296 312,50	296 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	296 312,50
1.1.1. 4	Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisko - Polepszenie jakości nauczania w szkole w Żarkach Letnisko	Urząd Gminy Poraj	2020	2021	253 632,86	64 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 524,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 968 084,06</b>	<b>5 918 084,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 084,06</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	4 724 878,76	4 724 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 878,76
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	2021	1 193 205,30	1 193 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 205,30
1.1.2. 8	Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa</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>publiczno-prywatnego, z tego:</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>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>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>17 830 947,45</b>	<b>1 603 044,62</b>	<b>2 021 239,02</b>	<b>1 654 218,69</b>	<b>1 674 275,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>8 764 392,68</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>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 830 947,45</b>	<b>1 603 044,62</b>	<b>2 021 239,02</b>	<b>1 654 218,69</b>	<b>1 674 275,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>8 764 392,68</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	600 000,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2021	1 922 799,39	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	450 000,00	1 271 239,02	904 218,69	984 275,03	1 061 615,32	4 671 348,06
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	603 740,47	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	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	53 044,62	50 000,00	50 000,00	20 000,00	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	2021	152 463,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 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 2021 są zgodne z budżetem Gminy Poraj, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 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 2021-2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2020 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2033.

### **Dochody:**

Dochody ogółem w 2021 roku zaplanowano w wysokości 64.846.642,12 zł, w tym dochody bieżące stanowią wartość 57.446.048,50 zł.

W zakresie dochodów bieżących w 2021 roku planowany wpływ środków europejskich to kwota 1.121.177,50 zł Z tego :

- na kontynuację programu "Centrum Integracji Społecznej" - szansą na zmianę społeczną w dziale 852 -Pomoc społeczna kwota 856.022,50 zł,

- na zadanie wieloletnie bieżące programu pn. "Ergo Urząd" – w dziale 750 – Administracja publiczna kwota 265.155,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku planowany wpływ to kwota 7.400.593,62 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 3.265.160,12 zł , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - „ Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj- etap I” w wysokości 935.433,50 zł- projekt RPO .

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja "PSP z funduszu ubezpieczeń", na zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj w kwocie 300.000,00 zł.

- Zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 2.900.000,00 zł.

Gmina dysponuje operatami szacunkowymi na działki przeznaczone do sprzedaży i ciągle zabiega o pozyskanie potencjalnych nabywców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów

dokonyjemy podziału posiadanych gruntów na mniejsze działki, aby łatwiej znaleźć potencjalnych nabywców. Pomimo, że w roku 2020 Gmina dokonała sprzedaży majątku w mniejszym stopniu niż planowała, to nadal grunty są wystawiane do sprzedaży. W związku z tym, że Gmina Poraj zrealizowała w latach 2018-2020 „Program Postępowania Naprawczego” mamy ciągle na względzie, aby kwoty zaplanowanych dochodów, były realne do osiągnięcia.

### **Wydatki:**

Wydatki roku 2021 zostały przedstawione zgodnie z budżetem na 2021 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 oraz obligacji.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w 2021 roku w wysokości 993.684,00 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 24.269.704,00 zł

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

W 2021 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 8.444.823,68 zł do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj – 50.000,00 zł
- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 450.000,00 zł
- „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 50.000,00 zł
- „Zakup terenów nad zalewem w Poraju” – 350.000,00 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”- 4.724.878,76 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 – 53.044,62 zł
- dokapitalizowanie Spółki PORECO. - 650.000,00 zł
- modernizacja strażnicy OSP Gęzyn w kwocie 50.000,00 zł
- zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj -873.695,00 zł, środki będą pochodzić z PSP - funduszu ubezpieczeń w kwocie 300.000,00 zł. Natomiast kwota 573.695,00 zł została zaplanowana w przychodach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego środki wpłynęły do Gminy Poraj



w 2020 roku.

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 2021 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:**

Na rok 2021 kwota przychodów wynosi 573.695,00 zł

W 2021 roku zostały wprowadzone do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębnione konto Gminy Poraj i nie zostały w 2020 roku wykorzystane.

### **Rozchody:**

Na rok 2021 łączna kwota spłat wynosi **993.684,00 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 2021 roku wynosi 393.684,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 323(XLIII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 5.800.000,00 zł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Warszawie. Obligacje zostaną wykupione w latach 2021-2025. Zgodnie z ww. Uchwałą w 2021 roku następuje wykup obligacji serii A13 w wysokości 600.000,00 zł

Gmina korzysta z możliwości częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po spłaceniu co najmniej 50% zaciągniętej kwoty.

Prognozowane kwoty długu na 2021 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Wynik budżetu 419.989,00 zł.**

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

**Nadwyżka budżetu w wysokości 419.989,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz częściowy wykup obligacji z PKO BP.

### **Objaśnienia do kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Kwota długu na koniec 2020 roku wyniosła 25.603.868,00 zł.

Natomiast na koniec 2021 roku kwota długu będzie wynosić 23.610.184,00 zł ,wynika to z następujących wyliczeń :

kwota długu na koniec 2020 roku 25.603.868,00 zł minus rozchody 2021 roku 993.684,00 zł minus wydatki zmniejszające dług, którego spłata dokona się z wydatków budżetu (kolumna 10.7) 1.000.000,00 zł (650.000,00 zł PORECO plus 350.000,00 zł RFG) daje kwotę 23.610.184,00 zł i jest to dług na koniec 2021 roku.