

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2022 r.

w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2036 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 2023-2025 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 248(XXXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2022-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2036¹⁾

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 ^x	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 2016	36 052 648,73	35 605 534,23	10 231 880,00	215 900,00	8 271 806,00	9 587 642,53	7 298 305,70	4 860 000,00	447 114,50	151 327,53	295 786,97
Wykonanie 2017	40 351 575,90	39 765 799,69	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
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
Wykonanie 2020	53 361 985,48	51 209 572,00	15 431 678,00	371 149,08	9 662 847,00	16 518 936,74	9 224 961,18	4 321 660,26	2 152 413,48	461 173,28	1 691 240,20
Wykonanie 2021	64 686 093,70	59 575 698,62	17 278 435,00	981 184,92	12 612 959,00	16 828 821,56	11 874 298,14	4 583 864,20	5 110 395,08	748 743,85	4 361 651,23
Plan 3 kw. 2022	74 883 124,12	65 526 690,55	14 601 438,00	446 264,00	11 171 395,00	20 476 428,71	18 831 164,84	7 695 000,00	9 356 433,57	2 800 000,00	6 556 433,57
Wykonanie 2022	74 883 124,12	65 526 690,55	14 601 438,00	446 264,00	11 171 395,00	20 476 428,71	18 831 164,84	7 695 000,00	9 356 433,57	2 800 000,00	6 556 433,57
2023	75 487 313,36	58 019 016,36	13 118 256,00	683 707,00	12 581 193,00	6 384 909,36	25 250 951,00	9 945 000,00	17 468 297,00	2 900 000,00	13 444 602,00
2024	68 902 849,00	62 020 695,00	14 381 000,00	750 000,00	13 186 000,00	6 692 000,00	27 011 695,00	10 423 000,00	6 882 154,00	2 452 000,00	4 430 154,00
2025	65 315 590,00	63 895 000,00	15 317 000,00	799 000,00	13 595 000,00	6 900 000,00	27 284 000,00	10 747 000,00	1 420 590,00	1 420 590,00	0,00
2026 ⁴⁾	65 941 000,00	65 941 000,00	16 124 000,00	842 000,00	13 935 000,00	7 073 000,00	27 967 000,00	11 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 097 000,00	68 097 000,00	17 007 000,00	889 000,00	14 284 000,00	7 250 000,00	28 667 000,00	11 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 334 000,00	70 334 000,00	17 938 000,00	938 000,00	14 642 000,00	7 432 000,00	29 384 000,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 637 000,00	72 637 000,00	18 902 000,00	989 000,00	15 009 000,00	7 618 000,00	30 119 000,00	11 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 006 000,00	75 006 000,00	19 898 000,00	1 042 000,00	15 385 000,00	7 809 000,00	30 872 000,00	12 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 463 000,00	77 463 000,00	20 947 000,00	1 097 000,00	15 770 000,00	8 005 000,00	31 644 000,00	12 467 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 990 000,00	79 990 000,00	22 029 000,00	1 154 000,00	16 165 000,00	8 206 000,00	32 436 000,00	12 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 610 000,00	82 610 000,00	23 167 000,00	1 214 000,00	16 570 000,00	8 412 000,00	33 247 000,00	13 099 000,00	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, 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.

2034	85 303 000,00	85 303 000,00	24 340 000,00	1 276 000,00	16 985 000,00	8 623 000,00	34 079 000,00	13 427 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 068 000,00	88 068 000,00	25 548 000,00	1 340 000,00	17 410 000,00	8 839 000,00	34 931 000,00	13 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 906 000,00	90 906 000,00	26 789 000,00	1 406 000,00	17 846 000,00	9 060 000,00	35 805 000,00	14 108 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje 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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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 2016	38 962 556,76	34 767 033,21	17 176 082,77	0,00	0,00	806 203,30	0,00	0,00	0,00	4 195 523,55	0,00	0,00
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	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	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
Wykonanie 2020	49 975 629,63	47 522 433,67	18 796 798,43	0,00	0,00	906 536,96	0,00	0,00	0,00	2 453 195,96	1 803 195,96	33 000,00
Wykonanie 2021	60 124 709,58	53 809 908,84	21 821 545,65	0,00	0,00	997 726,54	0,00	0,00	0,00	6 314 800,74	5 664 800,74	18 000,00
Plan 3 kw. 2022	83 554 929,54	66 036 870,75	25 491 564,97	0,00	0,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	17 518 058,79	16 868 058,79	580 300,00
Wykonanie 2022	83 554 929,54	66 036 870,75	25 491 564,97	0,00	0,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	17 518 058,79	16 868 058,79	580 300,00
2023	83 323 278,36	57 914 838,34	29 483 254,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	25 408 440,02	24 758 440,02	650 000,00
2024	68 509 165,00	59 069 400,00	30 899 000,00	0,00	0,00	1 692 400,00	0,00	0,00	0,00	9 439 765,00	9 439 765,00	0,00
2025	63 421 906,00	60 122 400,00	31 857 000,00	0,00	0,00	1 363 400,00	0,00	0,00	0,00	3 299 506,00	3 299 506,00	0,00
2026 ²	64 188 316,00	61 255 000,00	32 654 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 316,00	2 933 316,00	0,00
2027	66 303 236,00	62 925 300,00	33 722 000,00	0,00	0,00	726 300,00	0,00	0,00	0,00	3 377 936,00	3 377 936,00	0,00
2028	68 186 000,00	64 925 100,00	34 830 000,00	0,00	0,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	3 260 900,00	3 260 900,00	0,00
2029	70 425 000,00	66 971 000,00	35 971 000,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	3 454 000,00	3 454 000,00	0,00
2030	72 633 000,00	69 072 100,00	37 145 000,00	0,00	0,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	3 560 900,00	3 560 900,00	0,00
2031	74 863 000,00	71 247 300,00	38 362 000,00	0,00	0,00	489 300,00	0,00	0,00	0,00	3 615 700,00	3 615 700,00	0,00
2032	77 290 000,00	73 476 400,00	39 614 000,00	0,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	3 813 600,00	3 813 600,00	0,00
2033	79 921 000,00	75 786 900,00	40 912 000,00	0,00	0,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	4 134 100,00	4 134 100,00	0,00
2034	82 483 000,00	78 157 100,00	42 246 000,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	4 325 900,00	4 325 900,00	0,00
2035	85 248 000,00	80 598 600,00	43 616 000,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	4 649 400,00	4 649 400,00	0,00
2036	88 206 000,00	83 124 400,00	45 022 000,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	5 081 600,00	5 081 600,00	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 2016	-2 909 908,03	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-73 995,43	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	
Wykonanie 2019	1 461 281,19	600,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 386 355,85	3 386 355,85	1 341 916,88	0,00	0,00	258 473,41	0,00	1 083 443,47	0,00	
Wykonanie 2021	4 561 384,12	0,00	18 217 753,83	14 121 000,00	0,00	861 421,86	0,00	3 235 331,97	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-8 671 805,42	0,00	8 671 805,42	8 000 000,00	8 000 000,00	192 656,50	192 656,50	329 148,92	329 148,92	
Wykonanie 2022	-8 671 805,42	0,00	8 671 805,42	8 000 000,00	8 000 000,00	192 656,50	192 656,50	329 148,92	329 148,92	
2023	-7 835 965,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 835 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	393 684,00	393 684,00	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 ²	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	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	900 199,94	900 199,94	0,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	939 600,00	939 600,00	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 017,00	15 115 017,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	164 035,00	164 035,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	393 684,00	393 684,00	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 ²	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	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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 ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	24 358 311,58	0,00	838 501,02	838 501,02
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	25 915 294,13	2 078 971,48	1 465 003,02	1 465 003,02
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 603 868,00	3 550 000,00	3 687 138,33	5 029 055,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	150 000,00	23 609 851,00	2 550 000,00	5 765 789,78	9 862 543,61
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 959 851,00	1 900 000,00	-510 180,20	161 625,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 959 851,00	1 900 000,00	-510 180,20	161 625,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145 816,00	1 250 000,00	104 178,02	104 178,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 102 132,00	600 000,00	2 951 295,00	2 951 295,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 608 448,00	0,00	3 772 600,00	3 772 600,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	24 855 764,00	0,00	4 686 000,00	4 686 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 062 000,00	0,00	5 171 700,00	5 171 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 914 000,00	0,00	5 408 900,00	5 408 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 702 000,00	0,00	5 666 000,00	5 666 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 329 000,00	0,00	5 933 900,00	5 933 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 729 000,00	0,00	6 215 700,00	6 215 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 029 000,00	0,00	6 513 600,00	6 513 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	6 823 100,00	6 823 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	7 145 900,00	7 145 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 469 400,00	7 469 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 600,00	7 781 600,00

⁸⁾ 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) ^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 2016	0,00%	x	5,12%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,26%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,44%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,30%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,05%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,61%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,27%	7,49%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,27%	7,49%	x	x	x
2023	3,48%	3,37%	8,98%	12,04%	12,04%	TAK
2024	3,77%	8,40%	12,83%	12,59%	12,59%	TAK
2025	5,71%	9,12%	x	13,10%	13,10%	TAK
2026 ²	4,72%	9,81%	x	8,75%	8,75%	TAK
2027	4,14%	9,79%	x	8,65%	8,65%	TAK
2028	4,50%	9,68%	x	8,23%	8,23%	TAK
2029	4,36%	9,67%	x	7,35%	7,35%	TAK
2030	4,36%	9,66%	x	8,55%	8,55%	TAK
2031	4,45%	9,65%	x	9,45%	9,45%	TAK
2032	4,33%	9,64%	x	9,63%	9,63%	TAK
2033	4,06%	9,64%	x	9,70%	9,70%	TAK
2034	3,98%	9,63%	x	9,68%	9,68%	TAK
2035	3,75%	9,62%	x	9,65%	9,65%	TAK
2036	3,40%	9,61%	x	9,64%	9,64%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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 2016	404 207,85	692 021,39	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	404 207,85	227 658,60	0,00		
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		
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		
Wykonanie 2020	1 237 191,63	1 237 191,63	1 121 282,29	1 004 645,10	1 004 645,10	1 004 239,62	1 057 928,70	1 057 928,70	971 040,08		
Wykonanie 2021	1 010 155,00	1 010 155,00	922 890,62	2 023 741,82	2 023 741,82	1 923 741,82	1 025 005,42	1 025 005,42	914 847,71		
Plan 3 kw. 2022	1 448 651,09	1 448 651,09	1 253 542,95	4 764 293,98	4 764 293,98	4 764 293,98	1 450 429,99	1 450 429,99	1 253 592,95		
Wykonanie 2022	1 448 651,09	1 448 651,09	1 253 542,95	4 764 293,98	4 764 293,98	4 764 293,98	1 450 429,99	1 450 429,99	1 253 592,95		
2023	704 984,36	704 984,36	704 984,36	6 342 639,00	6 342 639,00	6 342 639,00	708 054,76	708 054,76	607 983,56		
2024	58 312,36	58 312,36	58 312,36	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	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 wspólnie utworzonego 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 2016	1 636 471,00	1 636 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	1 222 670,00	1 222 670,00	1 039 269,50	5 630 540,52	1 376 130,02	4 254 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 756 328,44	3 756 328,44	2 635 507,52	6 118 877,89	1 025 005,42	5 093 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 691 588,15	5 691 588,15	4 092 629,00	13 335 419,01	1 362 103,69	11 973 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 691 588,15	5 691 588,15	4 092 629,00	13 335 419,01	1 362 103,69	11 973 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 512 402,63	8 512 402,36	6 342 639,00	23 465 062,35	741 054,76	22 724 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 465 933,79	61 382,76	9 404 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 293 588,08	61 382,76	3 232 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 ^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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	28 551,47	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 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 2021	15 115 017,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	164 035,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	393 684,00	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 ²	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	2 373 000,00	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	
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ 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.

* 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.

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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 930 960,17	23 465 062,35	9 465 933,79	3 293 588,08	61 382,76	61 382,76	0,00	36 347 454,74
1.a	- wydatki bieżące				3 840 967,66	741 054,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	0,00	986 585,80
1.b	- wydatki majątkowe				44 089 992,51	22 724 007,59	9 404 551,03	3 232 205,32	0,00	0,00	0,00	35 360 868,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 445 232,66	7 307 847,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	0,00	7 553 378,80
1.1.1	- wydatki bieżące				3 795 439,66	708 054,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	0,00	953 585,80
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	PORAJ	2019	2023	3 427 143,10	646 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 672,00
1.1.1.2	"LIFE Śląskie. Przywracamy Błękit" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Poraj	2022	2027	368 296,56	61 382,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	0,00	306 913,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 649 793,00	6 599 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 793,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	PORAJ	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - ochrona środowiska	Urząd Gminy Poraj	2022	2023	6 599 793,00	6 599 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 793,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 485 727,51	16 157 214,59	9 404 551,03	3 232 205,32	0,00	0,00	0,00	28 794 075,94
1.3.1	- wydatki bieżące				45 528,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Poraj - etap IX - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2022	2023	10 528,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Poraj	2022	2023	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 440 199,51	16 124 214,59	9 404 551,03	3 232 205,32	0,00	0,00	0,00	28 761 075,94
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	PORAJ	2017	2025	4 800 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	PORAJ	2016	2025	10 463 460,91	3 650 970,93	984 275,03	1 061 615,32	0,00	0,00	0,00	5 696 861,28
1.3.2.3	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	PORAJ	2016	2025	603 740,47	50 000,00	27 832,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	147 832,00
1.3.2.4	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	PORAJ	2016	2025	738 226,97	50 000,00	57 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00
1.3.2.5	Modernizacja Mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2022	2024	3 672 066,56	1 829 912,56	1 842 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 066,56
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej, Gmina Poraj - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2022	2024	4 700 000,00	2 303 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu ul. Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni - zwiększenie komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2022	2023	4 169 724,60	4 163 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 636,10
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko - poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2022	2024	4 700 000,00	2 303 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Choroń-Biskupice - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2022	2025	3 592 980,00	1 123 695,00	1 048 590,00	1 420 590,00	0,00	0,00	0,00	3 592 980,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036 Gminy Poraj

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poraj obejmuje okres do 2036 roku tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu obligacji .

Wielkości wskazane dla roku 2023 są zgodne z budżetem Gminy Poraj , natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 do 2036 roku są realistyczne , jednak z uwagi na fakt , iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne , ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych a przede wszystkim kwoty otrzymane z budżety państwa są niemożliwe do precyzyjnego ustalenia , w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie .

Opracowując prognozę na lata 2023-2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich , planowanym wykonaniem za 2022 rok oraz bieżącą sytuacją makroekonomiczną.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023-2036. Wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji .Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników . Dochody z subwencji , dotacji celowych oraz podatków i opłat (tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartość wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024-2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja październik 2022 r.*

Prognoza wydatków bieżących od 2024 r. została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu na podstawie oraz założeniu koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłat. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne oraz prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR . Przyjęto , że w 2024 roku stawki bazowe WIBOR wyniosą 5,00% , w 2025 roku 4,00% , w 2026 r.3,00% , w 2027 r. 2,00% Uwzględniając bieżącą sytuację Gmina nie do końca może ustrzec się skutków potencjalnych wzrostów stóp procentowych , które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2024-2025 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej , w roku 2026 wydatki te zwaloryzowano o wskaźnik inflacji a od 2027 wzrastają one w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wysokość nadwyżki na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących , powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Dochody :

Dochody ogółem na 2023 rok zaplanowano w wysokości **75.487.313,36 zł**, w tym dochody bieżące stanowią wartość **58.019.016,36 zł**.

W zakresie dochodów bieżących w 2023 roku planowany wpływ środków europejskich to kwota **704.984,36 zł** - Na kontynuację programu „Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną 646.672,00 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna, kontynuacja w związku z wystąpieniem epidemii Covid 19 i czasowym zawieszeniem działalności spółdzielni socjalnych.

- Na Program „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit” 58.312,36 zł. w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ochrona powietrza atmosferycznego.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku planowany wpływ to kwota **17.468.297,00 zł**. W tym: w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa wsi – dochody majątkowe - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, - Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej Gmina Poraj 2.187.850,00 zł.

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – dochody majątkowe – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko 2.187.850,00 zł.

W dziale 600-Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – dochody majątkowe - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, - Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu 1.210.300,00 zł.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Choron gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice gmina Olsztyn – 1.123.695,00 zł – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -Sprzedaż mienia zaplanowano w kwocie 2.900.000,00 zł. Gmina dysponuje operatami szacunkowymi na działki przeznaczone do sprzedaży i prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywcami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów dokonujemy podziału posiadanych gruntów na mniejsze działki aby łatwiej znaleźć potencjalnych nabywców. Mimo tego że w 2022 roku Gmina dokonała sprzedaży w mniejszym stopniu niż planowała, to grunty wystawione są nadal do sprzedaży.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zadanie „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia Poczesna i Poraj 1.515.963,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku planowany wpływ środków europejskich to kwota **6.342.639,00 zł**,

W dziale 600 - Transport i łączność- Drogi publiczne gminne - dochody 898.843,00 zł. PROW - Budowa drogi gminnej ul. Ludowa w Choroni

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - dochody 378.510,00 zł. RPO- Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody 5.065.286,00 zł. RPO - „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj”.

Wydatki :

Wydatki roku 2023 zostały przedstawione zgodnie z budżetem na 2023 rok.

Zakłada się wzrost wydatków bieżących uwzględniając planowane dochody bieżące.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat rat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.632.000,00 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 naliczone to kwota 29.483.254,00 zł.

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

W 2023 roku zaplanowano wzrost płac pracowników w związku z ogólnokrajowym wzrostem płacy minimalnej . Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024-2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji , a od 2027 roku wydatki bieżące wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 25.408.440,02 zł. Do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej :

Wydatki jednoroczne majątkowe : 2.684.432,43 zł.

Wydatki wieloletnie majątkowe : 22.724.007,59 zł.

- Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj -6.599.793,00 zł.
- dokapitalizowanie spółki PORECO - 650.000,00 zł.
- przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 3.650.970,93 zł.
- udrażnianie rowów na terenie gminy – 50.000,00 zł.
- uzupełnianie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 50.000,00 zł.
- Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu – 1.829.912,56 zł.
- Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej Gmina Poraj. - 2.303.000,00 zł.
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice gmina Olsztyn – 1.123.695,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu ul. Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni – 4.163.636,10 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko - 2.303.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów , złożonych projektów oraz wniosków o dofinansowanie przewidzianych do realizacji . Ujęto również zadania , które rozpoczęły się w latach poprzednich , a rok 2023 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 , niemniej jednak w latach następnych może realizować zaplanowane inwestycje korzystając z dotacji i dofinansowań zewnętrznych przy jak najmniejszym wkładzie własnym.

Gmina posiada grunty które zamierza wystawić na sprzedaż aby zaplanowane inwestycje były realizowane.

Od 2025 roku , ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy , założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania .

Przychody :

Na rok 2023 kwota przychodów wynosi **8.000.000,00 zł.** w formie emisji obligacji.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycje oraz pokryć rozchody budżetu.

Rozchody :

Na rok 2023 kwota rozchodów wynosi **164.035,00 zł.** spłata rat pożyczki z WFOŚ . Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań .Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2036 roku .

Wynik budżetu : - 7.835.965,00 zł.

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

Deficyt budżetu w wysokości : 7.835.965,00 zł. zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

Objaśnienia do kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Kwota długu na koniec 2022 roku – **30.959.851,00 zł.**

Natomiast na koniec 2023 roku kwota długu będzie wynosić **30.145.816,00 zł.** wynika to z następujących wyliczeń : Kwota długu na koniec 2022 roku 30.959.851,00 zł. minus wydatki zmniejszające dług którego spłata dokona się z wydatków budżetu (kolumna 10.7) 650.000,00 zł. minus kwota przeznaczona na spłatę pożyczki 164.035,00 zł. daje kwotę 30.145.816,00 zł. to jest kwota długu na koniec 2023 rok.