

**UCHWAŁA NR 367(XLVIII)14
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226,227,228 ust.1 pkt 2, art.229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Poraj
Uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 341(XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 341(XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały i obejmuje lata 2014 – 2026.

2. Załącznik Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 341 (XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 Gminy Poraj zostają opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady
Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2014-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	26 246 155,71	24 535 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 079,74	26 534,70	0,00	
Wykonanie 2012	30 559 585,98	25 342 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 604,20	125 357,69	0,00	
Plan 3 kw. 2013	35 446 756,64	26 089 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 106,92	2 493 269,00	7 852 888,52	
Wykonanie 2013	29 948 030,14	25 616 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 310,61	257 279,00	4 074 031,61	
2014	40 950 645,00	27 379 234,00	8 661 057,00	140 000,00	6 635 168,00	3 610 836,00	7 579 054,00	3 259 661,00	13 571 411,00	9 255 263,00	4 316 148,00	
2015	34 706 000,00	30 006 000,00	9 215 000,00	130 000,00	5 871 000,00	3 392 000,00	7 950 000,00	3 968 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	29 634 000,00	29 634 000,00	9 852 000,00	139 000,00	6 018 000,00	3 477 000,00	8 500 000,00	3 954 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	30 808 000,00	30 808 000,00	10 523 000,00	149 000,00	6 169 000,00	3 564 000,00	8 713 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 005 000,00	32 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 219 000,00	33 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 429 000,00	34 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 258 000,00	35 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 108 000,00	36 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 962 000,00	36 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 814 000,00	37 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 686 000,00	38 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 579 000,00	39 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	37 302 626,39	22 102 638,91	0,00	0,00	x	158 363,27	158 363,27	0,00	0,00	15 199 987,48
Wykonanie 2012	30 918 818,29	25 649 600,16	0,00	0,00	x	454 038,00	454 038,00	0,00	0,00	5 269 218,13
Plan 3 kw. 2013	35 260 481,80	26 082 312,47	0,00	0,00	x	419 607,38	419 607,38	0,00	0,00	9 178 169,33
Wykonanie 2013	33 011 627,68	26 208 328,65	0,00	0,00	x	481 889,90	481 889,90	0,00	0,00	6 803 299,03
2014	44 051 662,00	27 195 796,32	0,00	0,00	0,00	638 400,00	638 400,00	0,00	0,00	16 855 865,68
2015	34 277 638,00	28 647 024,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	5 630 614,00
2016	28 858 626,60	27 271 024,00	0,00	0,00	0,00	743 800,00	743 800,00	0,00	0,00	1 587 602,60
2017 1)	29 639 529,20	27 895 120,50	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	1 744 408,70
2018	30 842 663,20	28 903 727,88	0,00	0,00	0,00	657 300,00	657 300,00	0,00	0,00	1 938 935,32
2019	31 620 877,80	29 918 159,32	0,00	0,00	x	600 300,00	600 300,00	0,00	0,00	1 702 718,48
2020	32 501 433,40	30 912 160,52	0,00	0,00	x	526 400,00	526 400,00	0,00	0,00	1 589 272,88
2021	33 479 249,84	31 576 205,22	0,00	0,00	x	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	1 903 044,62
2022	34 283 722,76	32 241 483,74	0,00	0,00	x	373 900,00	373 900,00	0,00	0,00	2 042 239,02
2023	35 073 111,20	32 923 892,52	0,00	0,00	x	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	2 149 218,68
2024	35 925 111,20	33 577 836,17	0,00	0,00	x	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	2 347 275,03
2025	36 797 111,20	34 249 331,08	0,00	0,00	x	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	2 547 780,12
2026	39 190 110,40	34 939 459,82	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	4 250 650,58

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-	11 646 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 268,00	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-359 232,31	1 479 042,57	1 006 881,57	359 232,31	0,00	0,00	472 161,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	186 274,84	1 100 552,96	0,00	0,00	355 321,46	0,00	745 231,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 063 597,54	6 893 472,84	0,00	0,00	355 321,46	355 321,46	6 538 151,38	2 292 545,50	0,00	0,00
2014	-3 101 017,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 101 017,00	0,00	0,00
2015	428 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 168 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 162 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 598 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 927 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 778 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 824 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	388 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	764 488,80	764 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 286 827,80	1 286 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 251 539,00	4 251 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	398 983,00	398 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	428 362,00	428 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 373,40	775 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 168 470,80	1 168 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 162 336,80	1 162 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 598 122,20	1 598 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 927 566,60	1 927 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 778 750,16	1 778 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 824 277,24	1 824 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	388 889,60	388 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 621 268,00	0,00	2 432 437,06	2 432 437,06
Wykonanie 2012	11 328 940,20	0,00	-306 618,38	700 263,19
Plan 3 kw. 2013	10 787 343,90	0,00	7 337,25	362 658,71
Wykonanie 2013	13 615 552,58	0,00	-591 609,12	-236 287,66
2014	16 718 815,20	0,00	183 437,68	183 437,68
2015	16 290 453,20	0,00	1 358 976,00	1 358 976,00
2016	15 515 079,80	0,00	2 362 976,00	2 362 976,00
2017 1)	14 346 609,00	0,00	2 912 879,50	2 912 879,50
2018	13 184 272,20	0,00	3 101 272,12	3 101 272,12
2019	11 586 150,00	0,00	3 300 840,68	3 300 840,68
2020	9 658 583,40	0,00	3 516 839,48	3 516 839,48
2021	7 879 833,24	0,00	3 681 794,78	3 681 794,78
2022	6 055 556,00	0,00	3 866 516,26	3 866 516,26
2023	4 166 667,20	0,00	4 038 107,48	4 038 107,48
2024	2 277 778,40	0,00	4 236 163,83	4 236 163,83
2025	388 889,60	0,00	4 436 668,92	4 436 668,92
2026	0,00	0,00	4 639 540,18	4 639 540,18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.D) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.D) + (5.1) - (5.1.D)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1.D) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.D) - (2.1.3.1.2D) - (5.1) - (5.1.D)]}{[15.1.D]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1)(2.1.2)] - [15.2.D]}{[(1) - [15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	-0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,81%	15,81%	0,00	15,81%	-1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	23,05%	5,28%	2,55%	TAK	TAK
2015	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,24%	9,84%	7,11%	TAK	TAK
2016	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,97%	12,78%	10,06%	TAK	TAK
2017 1)	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,45%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,69%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,94%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2020	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,21%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2021	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,44%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,71%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,93%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,20%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,47%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,72%	11,20%	11,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 721 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 960 929,22	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	186 274,84	12 821 325,63	3 811 467,09	7 829 520,14	0,00	7 829 520,14	7 460 052,01	369 468,13	100 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 074 803,35	3 669 549,34	8 566 016,32	0,00	8 566 016,32	7 376 838,01	369 468,13	100 000,00		
2014	0,00	0,00	12 849 543,00	4 415 460,00	15 895 823,18	0,00	15 895 823,18	15 871 785,18	24 038,00	0,00		
2015	428 362,00	428 362,00	13 563 098,00	4 200 000,00	5 630 614,00	0,00	5 630 614,00	0,00	0,00	0,00		
2016	775 373,40	775 373,40	13 834 360,00	4 284 000,00	1 587 602,60	0,00	1 587 602,60	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 168 470,80	1 168 470,80	13 900 500,00	4 340 000,00	1 744 408,70	0,00	1 744 408,70	0,00	0,00	0,00		
2018	1 162 336,80	1 162 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 598 122,20	1 598 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 927 566,60	1 927 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 778 750,16	1 778 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 824 277,24	1 824 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	388 889,60	388 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	181 429,09	0,00	0,00	2 822 217,06	2 822 217,06	0,00	265 428,38	265 428,38	0,00
Wykonanie 2013	169 259,97	0,00	0,00	2 822 217,06	2 822 217,06	0,00	236 835,64	236 835,64	0,00
2014	18 476,00	0,00	0,00	937 595,00	937 595,00	0,00	18 476,00	18 476,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 661 214,00	1 661 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 564 867,46	1 564 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 012 585,35	4 012 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	764 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 286 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 237 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	398 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	428 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	775 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 168 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 162 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 598 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 927 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 778 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 824 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	388 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady
Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 367(XLVIII)2014
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 924 396,19	15 895 823,18	5 630 614,00	1 587 602,60	1 744 408,70	14 526 918,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 924 396,19	15 895 823,18	5 630 614,00	1 587 602,60	1 744 408,70	14 526 918,49
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.Nr 157,				8 013 088,53	5 332 048,35	35 014,00	0,00	0,00	1 585 774,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 013 088,53	5 332 048,35	35 014,00	0,00	0,00	1 585 774,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrząb -II etap - (podniesienie jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska)	Urząd Gminy Poraj	2012	2014	3 405 263,00	3 105 263,00	0,00	0,00	0,00	1 305 263,00
1.1.2.2	Budowa międzygminnego szlaku konnego - ośrodkiem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	59 052,00	24 038,00	35 014,00	0,00	0,00	59 052,00
1.1.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju + przebudowa sali kinowej Kina "Bajka" w Poraju - upowrzednienie kultury i turystyki w Gminie, promowanie Gminy jako bazy	Urząd Gminy Poraj	2011	2014	3 761 416,18	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Projekt "Budowa infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów	Urząd Gminy Poraj	2010	2014	171 459,45	171 459,45	0,00	0,00	0,00	171 459,45
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj - upowszechnienie sportu wśród młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	615 897,90	607 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 911 307,66	10 563 774,83	5 595 600,00	1 587 602,60	1 744 408,70	12 941 144,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 911 307,66	10 563 774,83	5 595 600,00	1 587 602,60	1 744 408,70	12 941 144,04
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłonskie - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Poraj	2011	2016	12 287 602,60	6 000 000,00	3 700 000,00	1 587 602,60	0,00	7 001 135,34
1.3.2.2	Budynek "Polonii Poraj" - upowszechnienie kultury sportowej wśród mieszkańców - baza klubu "Polonii Poraj"	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Projekt i budowa Przedszkola z oddziałem żłobka w miejscowości Żarki Letnisko - zapewnienie mieszkańcom Gminy pełnego dostępu do usług Oświaty oraz wyrównanie szans w edukacji	Urząd Gminy Poraj	2012	2014	3 761 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2017	6 286 275,40	1 500 000,00	1 664 986,00	0,00	1 500 000,00	4 664 986,00
1.3.2.5	Rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w gminie Poraj - upowszechnienie kultury, rekreacji i sportu oraz integrowanie mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	164 168,13	103 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2017	912 261,53	260 464,83	230 614,00	0,00	244 408,70	675 022,70

Przewodnicząca Rady
Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 367(XLVIII)2014
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 Gminy Poraj

Pomiędzy Uchwałą Nr 340(XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na 2014 rok, a obecną Uchwałą Nr 366(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2014 roku wydano jedno zarządzenie:

Zarządzenie Nr 1/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 7 lutego 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o kwotę 17.518,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe o kwotę 214,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w Pozostałej działalności o kwotę 17.304,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach :

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 67.500,00 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 44.400,00 zł i są to wydatki bieżące- składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 3.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 85.018,00 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 44.400,00 zł i są to wydatki bieżące- składki na ubezpieczenia zdrowotne, w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe o kwotę 214,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 20.404,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego świadczenia społeczne to kwota 19.885,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 519,00 zł.

W uchwale Nr 366(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę 6.243,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W załączniku Nr 1 dokonano również zwiększenia dochodów o łączną kwotę 6.406.243,00 zł w następujących działach:

W dziale 630 – Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 24.038,00 zł i są to dochody majątkowe na realizację projektu „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminie Koziegłowy, Poraj i Żarki- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, w Ośrodkach informacji turystycznej o kwotę 35.800,00 zł i są to dochody majątkowe- Umowa przyznania pomocy z PROW na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Poraju,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.255.263,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku,

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 19.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów tj. 5.000,00 zł z PZU na zakup defibrylatora oraz kwota 14.000,00 z PUPu za zatrudnionych pracowników, w Pozostałej działalności o kwotę 5.076,00 zł i są to dochody bieżące –na realizację projektu ”Liczy się Twój głos”- Rozwój dialogu obywatelskiego,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne o kwotę 300.000,00 zł i są to dochody majątkowe z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Choroni,

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 150.000,00 zł i są to dochody bieżące pochodzące z podatku od nieruchomości o kwotę 80.000,00 zł i podatku od spadków i darowizn o kwotę 70.000,00 zł,

W dziale 758- Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 107.294,00 zł i są to dochody bieżące- subwencja oświatowa,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów- środki z PZU dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 152.204,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w Przedszkolach o kwotę 323.736,00 zł i SA to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w Ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 13.400,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w Pozostałej działalności o kwotę 17.432,00 zł i SA to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Wydatki:

Wg załącznika Nr 2 zmniejszono wydatki:

W załączniku Nr 1 zmniejszono wydatki o kwotę 6.243,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.780,00 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 4.463,00 zł.

W załączniku Nr 1 dokonano również zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.406.243,00 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 250.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- udrażnianie rowów na terenie gminy,

W dziale 600- Transport i łączność , rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne o kwotę 1.000.000,00 zł i są to wydatki majątkowe – modernizacja dróg na terenie gminy,

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095-Pozostała działalność o kwotę 74.038,00 zł i są to wydatki majątkowe na „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminie Koziegłowy, Poraj i Żarki- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, w rozdziale 63001- Ośrodkach informacji turystycznej o kwotę 55.042,50 zł i są to wydatki majątkowe- na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Poraju,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 123.319,50 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 19.000,00 zł , z czego kwota 5.000,00 zł z PZU na zakup defibrylatora to zakupy inwestycyjne oraz kwota 14.000,00 zł z PUPu to wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 75095-w Pozostalej działalności o kwotę 5.076,00 zł i są to wydatki bieżące –na realizację projektu ”Liczy się Twój głos”- Rozwój dialogu obywatelskiego, z czego kwota 4.800,00 zł to wynagrodzenia osobowe, a kwota 276,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne o kwotę 300.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne - na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Choroni,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101-Szkoły podstawowe o kwotę 60.913,00zł i są to wydatki bieżące-z czego kwota 757,00 to dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim, wynagrodzenia osobowe to kwota 59.156,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.000,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 152.204,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 97.257,00 zł to wynagrodzenia osobowe, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 54.947,00 zł,

W rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 766.381,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 205.996,00 zł to wynagrodzenia osobowe, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 117.740,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to kwota 442.645,00 zł, w rozdziale 80101- Gimnazja o kwotę 31.793,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.588,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w rozdziale 85219- Ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 13.400,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 13.047,97 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 352,03 zł, rozdziale 85295- w Pozostalej działalności o kwotę 17.432,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85405- Żłobki o kwotę 57.355,00 zł i są to wydatki majątkowe- związane z budową żłobka w miejscowości Żarki Letnisko,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.805.263,00 zł i są to wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji budowy kanalizacji w miejscowości Jastrząb o raz budowy oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Żarki Letnisko, w rozdziale 90015- Oświetlenie placów i dróg o kwotę 200.000,00 zł i SA to wydatki majątkowe- modernizacja oświetlenia na terenie gminy,

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 100.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- ba budowę budynku „Polonii” Poraj, w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 7.438,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Przewodnicząca Rady
Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak