

**UCHWAŁA NR 371(L)14
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 20 maja 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
u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :**

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 371(L)14
Rady Gminy Poraj
z dnia 20 maja 2014r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	41 982 736,30	27 506 661,30	8 661 057,00	140 000,00	6 635 168,00	3 610 836,00	7 579 054,00	3 318 232,30	14 476 075,00	9 255 263,00	5 220 812,00
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	45 083 753,30	27 360 188,62	0,00	0,00	0,00	638 400,00	638 400,00	0,00	0,00	17 723 564,68
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)	29 641 774,82	27 897 366,12	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	-11 056 470,68	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)	1 166 225,18	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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)	1 166 225,18	1 166 225,18	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	16 716 569,58	0,00	146 472,68	146 472,68
2015	16 288 207,58	0,00	1 358 976,00	1 358 976,00
2016	15 512 834,18	0,00	2 362 976,00	2 362 976,00
2017 1)	14 346 609,00	0,00	2 910 633,88	2 910 633,88
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								
	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	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)	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.3)]}{[(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[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	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	22,39%	5,28%	2,55%	TAK	TAK
2015	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,24%	9,62%	6,89%	TAK	TAK
2016	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,97%	12,56%	9,84%	TAK	TAK
2017 1)	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,45%	12,87%	12,87%	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	12 907 435,06	4 477 460,00	15 936 478,18	0,00	15 936 478,18	15 912 440,18	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)	1 166 225,18	1 166 225,18	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	1 049 933,00	1 049 933,00	0,00	33 428,92	33 428,92	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 programy, 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	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	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	w tym:		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	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	3 653 067,35	3 653 067,35	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								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długu 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:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	580 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	974 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	967 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 403 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 389 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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	0,00

Przewodnicząca Rady
Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

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)				31 965 051,19	15 936 478,18	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				31 965 051,19	15 936 478,18	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, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 968 053,53	5 287 013,35	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				7 968 053,53	5 287 013,35	35 014,00	0,00	0,00	1 585 774,45
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrząb -II etap - (podniesienie jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska - efekt ekologiczny)	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 - ořeżem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Źarki	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	59 052,00	24 038,00	35 014,00	0,00	0,00	59 052,00

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						
1.1.2.3	<i>Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej-kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju + przebudowa sali kinowej Kina "Bajka" w Poraju - upowrzczenie kultury i turystyki w Gminie, promowanie Gminy jako bazy turystycznej</i>	Urząd Gminy Poraj	2011	2014	3 761 416,18	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4	<i>Projekt "Budowa infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów</i>	Urząd Gminy Poraj	2010	2014	171 459,45	171 459,45	0,00	0,00	0,00	171 459,45
1.1.2.5	<i>Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj - upowszechnienie sportu wśród młodzieży i mieszkańców</i>	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	570 862,90	562 252,90	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 996 997,66	10 649 464,83	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				23 996 997,66	10 649 464,83	5 595 600,00	1 587 602,60	1 744 408,70	12 941 144,04
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłonskie - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju</i>	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

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						
1.3.2.2	<i>Budynek "Polonii Poraj" - upowszechnienie kultury sportowej wśród mieszkańców - baza klubu "Polonii Poraj"</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	2013	2014	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	<i>Projekt i budowa Przedszkola z oddziałem żłobka w miejscowości Żarki Letnisko - zapewnienie mieszkańcom Gminy pełnego dostępu do usług Oświaty oraz wyrównanie szans w edukacji najmłodszych</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	2012	2014	3 761 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	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	<i>Rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w gminie Poraj - upowszechnienie kultury, rekreacji i sportu oraz integrowanie mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	2013	2014	249 858,13	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	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

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 366(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na 2014 rok, a obecną Uchwałą Nr 371(L)14 Rady Gminy Poraj z dnia 20 maja 2014 roku wydano dwa Zarządzenia zmieniające budżet:

Zarządzenie Nr 3/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o kwotę 37.492,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Pozostała działalność 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 dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.594,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 308.108,06 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 2.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 5.942,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.080,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 2.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 2.080,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 290.036,00 zł i są to wydatki bieżące – obsługa długu,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 30,06 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 352.194,06 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 2.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 5.942,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.080,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 290.036,00 zł i są to wydatki bieżące – obsługa długu,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- przedszkola o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 30,06 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe,

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 37.492 zł i są to wydatki bieżące- z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 36.400,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.092,00 zł,

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.594,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W Zarządzeniu Nr 5/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 kwietnia 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

Zwiększono plan dochodów w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność o kwotę 7.285,30 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 dziale 852- Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.000,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w Ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 1.200,00 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 na łączną kwotę 33.749,34 zł w następujących działach :

W dziale 758- Różne rozliczenia, 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 18.525,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna, w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 14.952,92 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne, w rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społeczne o kwotę 271,42 zł i są to wydatki bieżące-, z czego kwota 56,16 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne, a kwota 215,26 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 48.234,64 zł w następujących działach :

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 7.285,30 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 18.525,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20.952,92 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne, w rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społeczne to kwotę 1.471,42 zł i są to wydatki bieżące-, z czego kwota 1.200,00 zł to świadczenia społeczne, a kwota 39,39 zł to wynagrodzenia osobowe, kwota 169,37 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, a kwota 62,66 zł to Fundusz Pracy.

W Uchwale Nr 371(L)14 Rady Gminy Poraj z dnia 20 maja 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 973.520,00zł w następujących działach:

W dziale 630 – Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 52.500,00 zł i są to dochody majątkowe na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec”

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 1.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów- środki z PZU dla Przedszkola w Poraju ,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o łączną kwotę 421.918,00 zł na „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” z czego kwota 354.062,00 zł to dochody majątkowe, a kwota 67.856,00 zł to dochody bieżące, w dziale 926- Kultura fizyczna , Obiekty sportowe o kwotę 498.102,00 i są to dochody majątkowe na : „Rozwój infrastruktury w gminie Poraj (boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara + rozbudowa ścianki na hali” kwota 400.583,00 zł oraz „Przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w m. Poraj” kwota 97.519,00 zł .

Wydatki:

Wg załącznika Nr 2 zmniejszono wydatki:

o kwotę 445.618,00 zł w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 445.618,00 zł z „Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Poraj – boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara ora rozbudowa ścianki na hali”

W załączniku Nr 2 dokonano również zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.419.138,00 zł w następujących działach:

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095-Pozostała działalność o kwotę 171.790,00 zł i są to wydatki majątkowe na : „Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec kwota 86.100,00 zł” oraz na „Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w gminie Poraj – upowszechnianie zdrowego trybu życia w m. Poraj, Jastrząb, Choroń, Żarki Letnisko- zagospodarowanie terenów zielonych” – kwota 85.690,00 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 62.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne- wkład własny na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z PEFRON-u.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,

W dziale 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 527.399 zł z czego kwota 84.821,00 zł to wydatki bieżące: kwota 1.200,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 57.862,00 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 25.759,00 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a wydatki majątkowe związane z działalnością żłobka w m. Żarki Letnisko to kwota 442.578,00 zł

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921095- Pozostała działalność- kwota 20.000,00 zł jako wydatki bieżące- dotacja na „Festiwal piosenki Janusza Gniatkowskiego” – 10.000,00 zł oraz „Imieniny Hrabiny Raczyńskiej” – 10.000,00

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 400.583,00 zł i są to wydatki majątkowe- na „Przebudowę zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w m. Poraj”.

W załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały przedstawiono Plan po zmianie wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Przewodnicząca Rady
Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak