

**UCHWAŁA NR 393(LD)14  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 26 czerwca 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 – 2027.
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. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027 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 2014-2027 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	44 574 318,89	28 058 585,98	8 661 057,00	140 000,00	6 635 168,00	3 610 836,00	7 579 054,00	3 860 732,30	16 515 732,91	9 255 263,00	7 260 469,91	
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	
2027	40 449 000,00	40 449 000,00	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:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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 lub zadania i otrzymaniu	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	47 672 768,57	27 942 669,89	0,00	0,00	0,00	638 400,00	638 400,00	0,00	0,00	19 730 098,68
2015	34 275 588,00	28 403 124,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	5 872 464,00
2016	29 000 751,00	27 413 148,40	0,00	0,00	0,00	743 800,00	743 800,00	0,00	0,00	1 587 602,60
2017 1)	29 641 699,22	27 897 290,52	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	1 744 408,70
2018	30 844 632,92	28 905 697,60	0,00	0,00	0,00	657 300,00	657 300,00	0,00	0,00	1 938 935,32
2019	31 625 722,20	29 923 003,72	0,00	0,00	x	600 300,00	600 300,00	0,00	0,00	1 702 718,48
2020	32 650 829,20	31 061 556,32	0,00	0,00	x	526 400,00	526 400,00	0,00	0,00	1 589 272,88
2021	33 478 966,64	31 575 922,02	0,00	0,00	x	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	1 903 044,62
2022	34 283 439,56	32 241 200,54	0,00	0,00	x	373 900,00	373 900,00	0,00	0,00	2 042 239,02
2023	35 072 828,00	32 923 609,32	0,00	0,00	x	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	2 149 218,68
2024	35 924 828,00	33 577 552,97	0,00	0,00	x	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	2 347 275,03
2025	36 796 828,00	34 249 047,88	0,00	0,00	x	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	2 547 780,12
2026	39 189 828,00	34 939 177,42	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	4 250 650,58
2027	40 157 057,00	35 377 057,00	0,00	0,00	x	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	4 780 000,00

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	-3 098 449,68	3 497 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 432,68	3 098 449,68	0,00	0,00
2015	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	633 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 166 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 593 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 778 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 824 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	389 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	291 943,00	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 splotą 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	430 412,00	430 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	633 249,00	633 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 166 300,78	1 166 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 367,08	1 160 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 593 277,80	1 593 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 778 170,80	1 778 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 033,36	1 779 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 824 560,44	1 824 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 172,00	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 889 172,00	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 889 172,00	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	389 172,00	389 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	291 943,00	291 943,00	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	16 714 002,26	0,00	115 916,09	115 916,09
2015	16 283 590,26	0,00	1 602 876,00	1 602 876,00
2016	15 650 341,26	0,00	2 220 851,60	2 220 851,60
2017 1)	14 484 040,48	0,00	2 910 709,48	2 910 709,48
2018	13 323 673,40	0,00	3 099 302,40	3 099 302,40
2019	11 730 395,60	0,00	3 295 996,28	3 295 996,28
2020	9 952 224,80	0,00	3 367 443,68	3 367 443,68
2021	8 173 191,44	0,00	3 682 077,98	3 682 077,98
2022	6 348 631,00	0,00	3 866 799,46	3 866 799,46
2023	4 459 459,00	0,00	4 038 390,68	4 038 390,68
2024	2 570 287,00	0,00	4 236 447,03	4 236 447,03
2025	681 115,00	0,00	4 436 952,12	4 436 952,12
2026	291 943,00	0,00	4 639 822,58	4 639 822,58
2027	0,00	0,00	5 071 943,00	5 071 943,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) + (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{(15.1.)}$	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	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	21,02%	5,28%	2,55%	TAK	TAK
2015	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,94%	9,16%	6,44%	TAK	TAK
2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,49%	12,34%	9,61%	TAK	TAK
2017 1)	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,45%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,68%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2019	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,92%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,78%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,44%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,71%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,93%	10,31%	10,31%	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
2027	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,54%	11,46%	11,46%	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	12 922 343,06	4 481 611,69	17 915 706,18	0,00	17 915 706,18	17 649 818,18	265 888,00	0,00		
2015	430 412,00	430 412,00	13 563 098,00	4 200 000,00	5 872 464,00	0,00	5 872 464,00	0,00	0,00	0,00		
2016	633 249,00	633 249,00	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)	1 166 300,78	1 166 300,78	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	1 160 367,08	1 160 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 593 277,80	1 593 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 778 170,80	1 778 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 779 033,36	1 779 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 824 560,44	1 824 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 889 172,00	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 889 172,00	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 889 172,00	1 889 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	389 172,00	389 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	291 943,00	291 943,00	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			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	39 476,00	0,00	0,00	1 074 562,91	1 074 562,91	0,00	77 342,56	77 342,56	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
2027	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
2027	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
2027	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)	971 780,78	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
2027	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)				34186129,19	17915706,18	5872464	1587602,6	1744408,7	16747996,49
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				34186129,19	17915706,18	5872464	1587602,6	1744408,7	16747996,49
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				10189131,53	7266241,35	276864	0	0	3806852,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				10189131,53	7266241,35	276864	0	0	3806852,45
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	3405263	3105263	0	0	0	1305263
1.1.2.2	Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	59052	24038	35014	0	0	59052
1.1.2.3	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	Urząd Gminy Poraj	2011	2014	3761416,18	1424000	0	0	0	50000

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	171459,45	171459,45	0	0	0	171459,45
1.1.2.5	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	2221078	1979228	241850	0	0	2221078
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj - upowszechnienie sportu wśród młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	570862,9	562252,9	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>23996997,66</b>	<b>10649464,83</b>	<b>5595600</b>	<b>1587602,6</b>	<b>1744408,7</b>	<b>12941144,04</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				23996997,66	10649464,83	5595600	1587602,6	1744408,7	12941144,04
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	12287602,6	6000000	3700000	1587602,6	0	7001135,34
1.3.2.2	Budynek "Polonii Poraj" - upowszechnienie kultury sportowej wśród mieszkańców - baza klubu "Polonii Poraj"	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	500000	200000	0	0	0	100000

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	<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	3761000	2500000	0	0	0	500000
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	6286275,4	1500000	1664986	0	1500000	4664986
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	249858,13	189000	0	0	0	0
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	912261,53	260464,83	230614	0	244408,7	675022,7

**Przewodnicząca Rady  
Gminy Poraj**

**Katarzyna Kaźmierczak**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027 Gminy Poraj**

Pomiędzy Uchwałą Nr 371(L)14 Rady Gminy Poraj z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na 2014 rok, a obecną Uchwałą Nr 392(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 roku wydano jedno Zarządzenie zmieniające budżet:  
Zarządzenie Nr 6/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 23 maja 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

### **Dochody:**

Zwiększono dochody o łączną kwotę 24.644,00 zł w następujących działach:

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 17.955,00 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 dziale 852- Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.689,00 zł 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 Pozostalej działalności o kwotę 1.000,00 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 91.473,64 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 33.913,64 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach p[odstawowych o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 800,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80114- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę 14.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.760,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 4.499,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 3.261,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 116.117,64 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe.



W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 17.955,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 8.740,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 3.407,00 to wynagrodzenia bezosobowe, kwota 5.808,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach p[odstawowych o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 1.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80114- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół o kwotę 14.000,00 zł i są to wydatki bieżące- składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 32.913,64 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 22.913,64 zł a kwota 10.000,00 zł to dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.760,00 zł i są to wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.689,00 zł i są to wydatki bieżące – z czego kwota 5.605,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 84,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85295- Pozostała działalność- o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W Uchwale Nr 392(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 roku dokonano następujących zmian:

### **Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 92.856,00zł w następujących działach:

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o łączną kwotę 25.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczki alimentacyjnej to kwota 3.000,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o łączną kwotę 67.856,00 zł na „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” kwota 67.856,00 zł to dochody bieżące.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.659.794,59 zł w następujących działach:

W dziale 600 – Transport i łączność, Drogi publiczne i gminne o kwotę 450.000,00 zł i są to dochody bieżące- środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Promesa na „Remont mostu na rzece Czarka w Żarkach Letnisko II etap”,

W dziale 630-Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 60.429,91 zł i są to dochody majątkowe- środki z Ministerstwa Finansów z rozliczenia projektu „Okolo turystyki”,

W dziale 720- Informatyka, pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to dochody majątkowe- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj”,

w dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 30,00 zł i są to dochody bieżące- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

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 2.309,00 zł i są to dochody bieżące- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i płatach lokalnych (zalew) oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.000,00 zł i są to dochody bieżące- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 25.000,00 zł i są to dochody bieżące- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.000,00 zł i są to dochody bieżące -Dotacje w ramach programu POKL, w Pozostałej działalności o kwotę 177,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o kwotę 67.856,00 zł i są to dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami o kwotę 52.764,68 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów (odpady opakowaniowe) to kwota 38.000,00 zł , a kwota 14.764,68 zł to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

### **Przychody:**

W załączniku Nr 2 zmniejszono przychody o kwotę 2.567,32 zł. Spowodowane jest to przyznaniem mniejszej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap II". Przychody po dokonanej zmianie wynoszą 3.497.432,68 zł na co składają się pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na:

- usuwanie azbestu w wysokości 14.764,68 zł
- oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie w wysokości 3.482.668,00 zł.

### **Wydatki:**

W załączniku Nr 3 dokonano zmniejszono wydatki w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 2.567,32 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto zwiększono wydatki o łączną kwotę 2.566.938,59 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, Drogi publiczne gminne o kwotę 450.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- remont mostu na rzece Czarka w Żarkach letnisko,

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095-Pozostała działalność o kwotę 27.306,00 zł i są to wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne,

W dziale 720- Informatyka, pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to wydatki majątkowe- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj”,

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.151,69 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 22.079,22 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł i są to dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 13.630,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 7.370,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 15.077,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 177,00 zł to dotacje na zadania bieżące, a kwota 14.900,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 33.096,68 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 29.529,36 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a kwota 3.567,32 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W załączniku Nr 4 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**