

**UCHWAŁA NR 413(LIII)14
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 30 września 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
uchwala 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 – 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. Objaśnienia 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

Katarzyna Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i splat 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	45 384 354,28	28 824 064,31	8 661 057,00	140 000,00	7 207 168,00	3 950 836,00	7 579 054,00	3 961 620,63	16 560 289,97	9 255 263,00	7 305 026,97
2015	34 706 000,00	30 006 000,00	9 215 000,00	130 000,00	6 871 000,00	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	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1.1	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	48 482 803,96	28 667 851,68	0,00	0,00	0,00	638 400,00	638 400,00	0,00	0,00	19 814 952,28
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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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	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	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	156 212,63	156 212,63
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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	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 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)	wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	20,74%	5,28%	2,55%	TAK	TAK
2015	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,94%	9,07%	6,34%	TAK	TAK
2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,49%	12,24%	9,52%	TAK	TAK
2017 1)	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,45%	12,39%	12,39%	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:		
		Spląty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	13 562 178,22	4 404 616,47	18 183 360,78	0,00	18 183 360,78	15 680 094,78	2 503 266,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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			
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	310 976,00	0,00	0,00	3 100 590,91	3 100 590,91	0,00	281 624,91	281 624,91	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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	w tym:	Wydutki 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	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	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	4 843 295,35	4 843 295,35	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 najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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
2027	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:	
				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

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)				34 053 783,79	18 183 360,78	5 872 464,00	1 587 602,60	1 744 408,70	14 860 242,06
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 053 783,79	18 183 360,78	5 872 464,00	1 587 602,60	1 744 408,70	14 860 242,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt				9 406 785,13	6 483 894,95	276 864,00	0,00	0,00	3 193 005,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 406 785,13	6 483 894,95	276 864,00	0,00	0,00	3 193 005,29
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	2 605 263,00	2 305 263,00	0,00	0,00	0,00	679 021,88
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	58 898,05
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	3 779 069,78	1 441 653,60	0,00	0,00	0,00	67 653,60

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	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	2 221 078,00	1 979 228,00	241 850,00	0,00	0,00	2 173 846,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj - upowszechnienie sportu wśród młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	570 862,90	562 252,90	0,00	0,00	0,00	42 126,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				24 646 998,66	11 699 465,83	5 595 600,00	1 587 602,60	1 744 408,70	11 667 236,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 646 998,66	11 699 465,83	5 595 600,00	1 587 602,60	1 744 408,70	11 667 236,77
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eco-turystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	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	6 657 843,34

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						
1.3.2.3	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	14 276,04
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	104 000,00	65 000,00	39 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.5	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	Urząd Gminy Poraj	2012	2014	3 861 001,00	2 600 001,00	0,00	0,00	0,00	540 673,32
1.3.2.6	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2017	6 286 275,40	1 900 000,00	1 664 986,00	0,00	1 500 000,00	3 576 775,70
1.3.2.7	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	26 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.8	Rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w gminie Poraj - upowszechnienie kultury, rekreacji i sportu oraz integrowanie mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	249 858,13	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	460 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	306 949,00
1.3.2.10	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2017	842 261,53	310 464,83	110 614,00	0,00	244 408,70	410 719,37

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 398(LII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na 2014 rok, a obecną Uchwałą Nr 413(LIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2014 roku wydano dwa Zarządzenia zmieniające budżet: Zarządzenie Nr 11/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 sierpnia 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zmniejszono dochody o kwotę 160,00 zł w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Parlamentu Europejskiego 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.
Zwiększono dochody o łączną kwotę 11.594,61 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe 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 207.060,00 zł w następujących działach:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 160,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 758- Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 170.000,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 3.300,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 18.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane to kwota 13,000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 5.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 15.600,00 zł i są to wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 218.494,61 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 70.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 39.894,61 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104-

Przedszkola o kwotę 11.000,00 zł i są to wydatki bieżące- składki od wynagrodzeń to kwota 5.000,00 zł, a kwota 6.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wynagrodzenia osobowe to kwota 5.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna o łączną kwotę 15.600,00 zł, w rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia społeczne. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zarządzenie Nr 12/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 26 września 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 11.834,00 zł. W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 o kwotę 354,00 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 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11.480,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości poprzez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 747.665,22 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność w rozdziale 60095- Pozostała działalność o kwotę 31.917,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 11.245,22 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 34.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 16.500,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 18.000,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 14.100,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 4.100,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 10.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 29.700,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane to kwota 29.200,00 zł, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 20.700,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 12.700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 8.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.150,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o kwotę 3.230,00 zł

i są to wydatki bieżące, z czego kwota 2.700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 530,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii o kwotę 3.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 33.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 7.000,00 zł to wynagrodzenia pracowników, a kwota 2.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 3.073,00 zł, z czego kwota 73,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 3.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 9.450,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 4.500,00 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.950,00 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 400.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano **zwiększenia** wydatków na łączną kwotę 759.499,22 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 31.917,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 11.245,22 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 39.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.500,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 500,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 10.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 29.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane to kwota 14.800,00 zł, a kwota 14.400,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 20.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.150,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o kwotę 3.230,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 400,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 36.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 354,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 3.073,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 9.450,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11.480,00zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 400.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W Uchwale Nr 413(LIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 2.184.828,00zł w następujących działach:

W dziale 720- Informatyka, Pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to dochody majątkowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Cyfryzacja).

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 205.600,00 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 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- realizacja programu „Przyjazny Skrzat” w Przedszkolu w Poraju.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.822.280,89 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 45,00 zł i są to dochody bieżące- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (użytkowanie wieczyste).

W dziale 720- Informatyka, Pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to dochody majątkowe- 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 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- (Cyfryzacja). W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.900,00 zł i są to dochody bieżące-wpływy z różnych dochodów- odszkodowanie z PZU i refundacja z PUPu.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 582.000,00 zł i są to dochody bieżące-z czego Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:

pod. od nier. od osób prawnych 170.000,00

pod. od śr. transp.od osób prawnych 20.000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny środki transportu, opłaty lokalne, opł.targowa i odsetki) to kwota 392.000,00 zł.

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 22.742,89 zł z czego :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dochody z rozliczenia Funduszu soleckiego za 2013rok kwota 6.839,43 zł- dochody bieżące,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dochody z rozliczenia Funduszu soleckiego za 2013rok kwota 15.903,46 zł – dochody majątkowe.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 2.515,00 zł i są to dochody bieżące- Wpływy z różnych dochodów (środki od Stowarzyszenia Rodziców dla Przedszkola w Poraju),

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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 194.600,00 zł i są to dochody bieżące oraz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w kwocie 11.000,00 zł i są to dochody majątkowe – „Przyjazny skrzat”.

W dziale 852- Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 28.000,00 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (Realizacja projektu POKL realizowanego przez GOPS). W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 250,00zł i są to dochody bieżące- pozostałe odsetki.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszono wydatki na łączna kwotę 2.018.268,00 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność , rozdział 60095- Pozostała działalność o kwotę 3.290,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 720- Informatyka, rozdział 72095-Pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne(Cyfryzacja).

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.750,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto zwiększono wydatki o łączną kwotę 2.655.720,89 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030- Izby rolnicze o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 32.287,89 zł i są to wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 47.899,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne.

W dziale 720- Informatyka, rozdział 72095-Pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne(Cyfryzacja).W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80001- Szkoły podstawowe o kwotę 303.100,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 293.100,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki

bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 37.515,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 35.000,00 zł, a 2.515,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 109.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80114- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół o kwotę 17.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 24.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195- Pozostała działalność o kwotę 8.300,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne. W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 28.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 9.320,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 18.680,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację projektu POKL. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 1,00 zł i są to wydatki majątkowe -Żłobek w m. Żarki Letnisko.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 62.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 60.000,00 zł a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.500,00 zł.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2.590,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.