

**UCHWAŁA NR 427(LV)14
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 7 listopada 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. 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

1)

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	26246155,71	24535075,97	0	0	0	0	0	0	1711079,74	26534,7	0	
Wykonanie 2012	30559585,98	25342981,78	0	0	0	0	0	0	5216604,2	125357,69	0	
Plan 3 kw. 2013	35446756,64	26089649,72	0	0	0	0	0	0	9357106,92	2493269	7852888,52	
Wykonanie 2013	29948030,14	25616719,53	0	0	0	0	0	0	4331310,61	257279	4074031,61	
2014	45962263,83	29401973,86	8661057	140000	7571968	3950836	7579054	4116420,86	16560289,97	9255263	7305026,97	
2015	34877083,45	30177083,45	9215000	130000	6871000	3392000	7950000	3968000	4700000	1500000	0	
2016	29633100	29633100	9852000	139000	6018000	3477000	8500000	3954000	0	0	0	
2017	30807100	30807100	10523000	149000	6169000	3564000	8713000	4053000	0	0	0	
2018	32004470,32	32004470,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	33219000	33219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	34429000	34429000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	35258000	35258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	36108000	36108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	36962000	36962000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	37814000	37814000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	38686000	38686000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	39579000	39579000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	40449000	40449000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	37302626,39	22102638,91	0	0	x	158363,27	158363,27	0	0	15199987,48
Wykonanie 2012	30918818,29	25649600,16	0	0	x	454038	454038	0	0	5269218,13
Plan 3 kw. 2013	35260481,8	26082312,47	0	0	x	419607,38	419607,38	0	0	9178169,33
Wykonanie 2013	33011627,68	26208328,65	0	0	x	481889,9	481889,9	0	0	6803299,03
2014	49058007,83	29243055,55	0	0	0	638400	638400	0	0	19814952,28
2015	34447047,45	28403124	0	0	0	766800	766800	0	0	6043923,45
2016	29000751	27413148,4	0	0	0	743800	743800	0	0	1587602,6
2017	29641699,22	27897290,52	0	0	0	705000	705000	0	0	1744408,7
2018	30844632,92	28905697,6	0	0	0	657300	657300	0	0	1938935,32
2019	31625722,2	29923003,72	0	0	x	600300	600300	0	0	1702718,48
2020	32650829,2	31061556,32	0	0	x	526400	526400	0	0	1589272,88
2021	33478966,64	31575922,02	0	0	x	458800	458800	0	0	1903044,62
2022	34283439,56	32241200,54	0	0	x	373900	373900	0	0	2042239,02
2023	35072828	32923609,32	0	0	x	302600	302600	0	0	2149218,68
2024	35924828	33577552,97	0	0	x	204600	204600	0	0	2347275,03
2025	36796828	34249047,88	0	0	x	106500	106500	0	0	2547780,12
2026	39189828	34939177,42	0	0	x	8500	8500	0	0	4250650,58
2027	40157057	35377057	0	0	x	8300	8300	0	0	4780000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 zaciąganiem 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	-11056470,68	11646268	0	0	0	0	11621268	0	25000	0
Wykonanie 2012	-359232,31	1479042,57	1006881,57	359232,31	0	0	472161	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	186274,84	1100552,96	0	0	355321,46	0	745231,5	0	0	0
Wykonanie 2013	-3063597,54	6893472,84	0	0	355321,46	355321,46	6538151,38	2292545,5	0	0
2014	-3095744	3494727	0	0	0	0	3494727	3095744	0	0
2015	430036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	632349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1165400,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1159837,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1593277,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1778170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1779033,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1824560,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	389172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	291943	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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		
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] +				
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	764488,8	764488,8	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1286827,8	1286827,8	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4251539	4251539	0	0	0	0	0
2014	398983	398983	0	0	0	0	0
2015	430036	430036	0	0	0	0	0
2016	632349	632349	0	0	0	0	0
2017	1165400,78	1165400,78	0	0	0	0	0
2018	1159837,4	1159837,4	0	0	0	0	0
2019	1593277,8	1593277,8	0	0	0	0	0
2020	1778170,8	1778170,8	0	0	0	0	0
2021	1779033,36	1779033,36	0	0	0	0	0
2022	1824560,44	1824560,44	0	0	0	0	0
2023	1889172	1889172	0	0	0	0	0
2024	1889172	1889172	0	0	0	0	0
2025	1889172	1889172	0	0	0	0	0
2026	389172	389172	0	0	0	0	0
2027	291943	291943	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	11621268	0	2432437,06	2432437,06
Wykonanie 2012	11328940,2	0	-306618,38	700263,19
Plan 3 kw. 2013	10787343,9	0	7337,25	362658,71
Wykonanie 2013	13615552,58	0	-591609,12	-236287,66
2014	16711296,58	0	158918,31	158918,31
2015	16281260,58	0	1773959,45	1773959,45
2016	15648911,58	0	2219951,6	2219951,6
2017	14483510,8	0	2909809,48	2909809,48
2018	13323673,4	0	3098772,72	3098772,72
2019	11730395,6	0	3295996,28	3295996,28
2020	9952224,8	0	3367443,68	3367443,68
2021	8173191,44	0	3682077,98	3682077,98
2022	6348631	0	3866799,46	3866799,46
2023	4459459	0	4038390,68	4038390,68
2024	2570287	0	4236447,03	4236447,03
2025	681115	0	4436952,12	4436952,12
2026	291943	0	4639822,58	4639822,58
2027	0	0	5071943	5071943

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.] + \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}}{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	0,60%	0,60%	0	0,60%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,99%	3,99%	0	3,99%	-0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,81%	4,81%	0	4,81%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,81%	15,81%	0	15,81%	-1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,26%	2,26%	0	2,26%	20,48%	5,28%	2,55%	TAK	TAK
2015	3,43%	3,43%	0	3,43%	9,39%	8,98%	6,26%	TAK	TAK
2016	4,64%	4,64%	0	4,64%	7,49%	12,31%	9,58%	TAK	TAK
2017	6,07%	6,07%	0	6,07%	9,45%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0	5,68%	9,68%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2019	6,60%	6,60%	0	6,60%	9,92%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0	6,69%	9,78%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	6,35%	6,35%	0	6,35%	10,44%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0	6,09%	10,71%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,93%	0	5,93%	10,93%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0	5,54%	11,20%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	5,16%	5,16%	0	5,16%	11,47%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	1,00%	1,00%	0	1,00%	11,72%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0	0,74%	12,54%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		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	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	0	11721209,63	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	12960929,22	0	471700	471700	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	186274,84	12821325,63	3811467,09	7829520,14	0	7829520,14	7460052,01	369468,13	100000
Wykonanie 2013	0	0	13074803,35	3669549,34	8566016,32	0	8566016,32	7376838,01	369468,13	100000
2014	0	0	13942210,22	4233157,02	18017660,78	0	18017660,78	15455635,33	2562025,45	0
2015	430036	258952,55	13563098	4200000	6043923,45	0	6043923,45	0	0	0
2016	632349	632349	13834360	4284000	1587602,6	0	1587602,6	0	0	0
2017	1165400,78	1165400,78	13900500	4340000	1744408,7	0	1744408,7	0	0	0
2018	1159837,4	1159837,4	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1593277,8	1593277,8	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1778170,8	1778170,8	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1779033,36	1779033,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1824560,44	1824560,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1889172	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1889172	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1889172	1889172	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	389172	389172	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	291943	291943	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	181429,09	0	0	2822217,06	2822217,06	0	265428,38	265428,38	0	
Wykonanie 2013	169259,97	0	0	2822217,06	2822217,06	0	236835,64	236835,64	0	
2014	310976	0	0	3100590,91	3100590,91	0	281624,91	281624,91	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1661214	1661214	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1564867,46	1564867,46	0	0	0	0	0	0	0
2014	4671835,9	4671835,9	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 zdrowotnej	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	764488,8	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1286827,8	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4237299	0	0	0	0	0	0
2014	398983	0	0	0	0	0	0
2015	428362	0	0	0	0	0	0
2016	580929	0	0	0	0	0	0
2017	971780,78	0	0	0	0	0	0
2018	967892,4	0	0	0	0	0	0
2019	1403677,8	0	0	0	0	0	0
2020	1538677,8	0	0	0	0	0	0
2021	1389861,36	0	0	0	0	0	0
2022	1435388,44	0	0	0	0	0	0
2023	1500000	0	0	0	0	0	0
2024	1500000	0	0	0	0	0	0
2025	1500000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				34059543,24	18017660,78	6043923,45	1587602,6	1744408,7	14866001,51
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				34059543,24	18017660,78	6043923,45	1587602,6	1744408,7	14866001,51
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				9465544,58	6371194,95	448323,45	0	0	3251764,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9465544,58	6371194,95	448323,45	0	0	3251764,74
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	2605263	2305263	0	0	0	679021,88
1.1.2.2	Budowa międzygminnego szlaku konnego - ořeżem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Źarki	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	117811,45	82797,45	35014	0	0	117657,5
1.1.2.3	Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju + przebudowa sali kinowej Kina "Bajka" w Poraju - upowrzechnienie kultury i turystyki w Gminie, promowanie Gminy jako bazy turystycznej	Urząd Gminy Poraj	2011	2014	3779069,78	1441653,6	0	0	0	67653,6
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	2015	171459,45	0	171459,45	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	2173846
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	42126,31

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24593998,66	11646465,83	5595600	1587602,6	1744408,7	11614236,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				24593998,66	11646465,83	5595600	1587602,6	1744408,7	11614236,77
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój ecoturystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	30000	20000	10000	0	0	30000
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	12287602,6	6000000	3700000	1587602,6	0	6657843,34
1.3.2.3	Budynek "Polonii Poraj" - upowszechnienie kultury sportowej wśród mieszkańców - baza klubu "Polonii Poraj"	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	500000	200000	0	0	0	14276,04
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	104000	65000	39000	0	0	104000
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	3861001	2600001	0	0	0	540673,32
1.3.2.6	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2017	6143275,4	1757000	1664986	0	1500000	3433775,7
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	26000	15000	11000	0	0	26000
1.3.2.8	Rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w gminie Poraj - upowszechnienie kultury, rekreacji i sportu oraz integrowanie mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2013	2014	339858,13	279000	0	0	0	90000
1.3.2.9	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	460000	400000	60000	0	0	306949

1.3.2.10	<i>Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	2012	2017	842261,53	310464,83	110614	0	244408,7	410719,37
----------	---	--------------------------	------	------	-----------	-----------	--------	---	----------	-----------

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 412(LIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na 2014 rok, a obecną Uchwałą Nr 426(LV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2014 roku wydano jedno Zarządzenie zmieniające budżet: Zarządzenie Nr 13/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 października 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 159.815,23 zł w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność o kwotę 3.534,23 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 na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 500,00 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 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 59.537,00 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, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.462,00 zł są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w Zasiłkach stałych o kwotę 57.140,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w Pozostałej działalności o kwotę 20.394,00 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, Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 16.233,00 zł i są to dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz o kwotę 5.015,00 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 116.449,01 zł w następujących działach:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 12.179,01 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 12.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.100,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 3.200,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.200,00 zł ,w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 7.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 200,00 zł i są to wydatki bieżące- składki na ubezpieczenia społeczne., w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 13.350,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 12.950,00 zł t , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 400,00 zł, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305- Żłobki o kwotę 700,00 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 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 276.264,24 zł w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 3.534,23 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 6.936,01 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań..

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 59.537,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 37.155,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 21.882,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe, kwota 500,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 2.500,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe, a kwota 7.500,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 23.343,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 5.243,00 zł to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim, a kwota 10.000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota 8.100,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 6.200,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 1.200,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 5.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 200,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 200,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 13.350,00 zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia

społeczne, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.462,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe o kwotę 57.140,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85295- Pozostała działalność- o kwotę 20.394,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 19.461,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 933,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Uchwale Nr 426(LV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 2.705,68 zł w dziale w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami i są to dochody bieżące- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja WFOŚiGW na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap II.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 420.800,00 zł w następujących działach: W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł i są to dochody bieżące- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 80.000,00 zł i są to dochody bieżące- podatek od środków transportowych, 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 238.300,00 zł i są to dochody bieżące- w tym: podatek od spadków i darowizn kwota 50.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej kwota 38.300,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 150.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 36.500,00 zł i są to dochody bieżące, a w tym wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.000,00 zł, a wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota 16.500,00 zł.

W dziale 801-Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe o kwotę 200,00 zł i są to dochody bieżące- darowizna z Nadleśnictwa Złoty Potok dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, w Przedszkolach o kwotę 16.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy za nadgodziny, a w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę 37.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z usług za żywienie.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o kwotę 2.800,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z usług- wpłaty rodziców za żywienie.

Przychody:

W załączniku Nr 2 zmniejszono przychody o kwotę 2.705,68 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 3.494.727,00 zł na co składają się pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na:

- usuwanie azbestu II etap w wysokości 12.059,00 zł

- oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie w wysokości 3.482.668,00 zł.

Wydatki:

W załączniku Nr 3 dokonano zmniejszono wydatki na łączną kwotę 377.570,81 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 143.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- modernizacja dróg na terenie gminy.

W dziale 710- Działalność usługowa, w rozdziale 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 43.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 171.459,45 zł i są to wydatki majątkowe -„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. Projekt ten kolejny raz jest przekładany w wykonaniu- Liderem jest miasto Częstochowa.

w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 14.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 5.411,36 zł i są to wydatki bieżące- dotacja celowa na usuwanie azbestu.

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

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 143.000,00 zł i są to wydatki majątkowe –Dotacja celowa dla powiatu na remont drogi powiatowej Nr 1010S Dębowiec- Choroń.

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095-Pozostała działalność o kwotę 148.759,45 zł i są to wydatki majątkowe na „Budowę szlaku konnego” i „Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj- upowszechnienie zdrowego trybu życia w miejscowości Poraj, Jastrząb, Choroń, Żarki Letnisko- zagospodarowanie terenów zielonych”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 215.700,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 10.500,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 205.000,00 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 200,00 zł., w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 38.700,00 zł i są to wydatki bieżące , z czego kwota 5.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych , a kwota 33.700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 149.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 34.000,00 zł , a wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 115.000,00 zł., w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 12.100,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305- Żłobki o kwotę 2.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W dziale 926- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 22.700,00 zł i są to wydatki majątkowe na Skeat park w Żarkach Letnisku.

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.