

**UCHWAŁA NR 13(IV)14
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 19 grudnia 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 jest 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 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	46312089,54	29751799,57	8661057	140000	7571968	3950836	7639054	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu 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	
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	49407833,54	29592881,26	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:	
				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	-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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1) - (5.1.1)] + [(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1)] + [(1.2) - [(2.1) - [2.1.2] + [(15.2)]]]}{[(1) - [(15.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	2,24%	2,24%	0	2,24%	20,33%	5,28%	2,55%	TAK	TAK
2015	3,43%	3,43%	0	3,43%	9,39%	8,93%	6,21%	TAK	TAK
2016	4,64%	4,64%	0	4,64%	7,49%	12,26%	9,53%	TAK	TAK
2017	6,07%	6,07%	0	6,07%	9,45%	12,40%	12,40%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0	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	14162154,24	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:		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 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	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	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 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 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	430036	0	0	0	0	0	0
2016	632349	0	0	0	0	0	0
2017	1165400,78	0	0	0	0	0	0
2018	1159837,4	0	0	0	0	0	0
2019	1593277,8	0	0	0	0	0	0
2020	1778170,8	0	0	0	0	0	0
2021	1779033,36	0	0	0	0	0	0
2022	1824560,44	0	0	0	0	0	0
2023	1889172	0	0	0	0	0	0
2024	1889172	0	0	0	0	0	0
2025	1889172	0	0	0	0	0	0
2026	389172	0	0	0	0	0	0
2027	291943	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)				34 059 543,24	18 017 660,78	6 043 923,45	1 587 602,60	1 744 408,70	14 866 001,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 059 543,24	18 017 660,78	6 043 923,45	1 587 602,60	1 744 408,70	14 866 001,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa				9 465 544,58	6 371 194,95	448 323,45	0,00	0,00	3 251 764,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 465 544,58	6 371 194,95	448 323,45	0,00	0,00	3 251 764,74
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	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	117 811,45	82 797,45	35 014,00	0,00	0,00	117 657,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	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
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	171 459,45	0,00	171 459,45	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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 593 998,66	11 646 465,83	5 595 600,00	1 587 602,60	1 744 408,70	11 614 236,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 593 998,66	11 646 465,83	5 595 600,00	1 587 602,60	1 744 408,70	11 614 236,77

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						
1.3.2.1	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
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	6 143 275,40	1 757 000,00	1 664 986,00	0,00	1 500 000,00	3 433 775,70
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

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						
1.3.2.8	<i>Rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w gminie Poraj - upowszechnienie kultury, rekreacji i sportu oraz integrowanie mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	2013	2014	339 858,13	279 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	<i>Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udroznienie rowów</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	2014	2015	460 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	306 949,00
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	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

Po Uchwale Nr 426(LV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Poraj na 2014 rok a obecną Uchwałą wydano dwa Zarządzenia zmieniające budżet:

Zarządzenie Nr 16/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zmniejszono dochody o łączną kwotę 110.449,29 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 110.021,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz w dziale 852- Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe o kwotę 428,29 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.

Zwiększono dochody o łączną kwotę 389.245,00 zł w następujących działach:

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona cywilna o kwotę 1.930,00 zł i są to dochody bieżące- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 380.859,00 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 oraz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 5.135,00 zł i są to dochody bieżące- z czego -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami to kwota 980,00 zł, a Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.155,00 zł. oraz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.321,00 zł i są to dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 329.726,77 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 110.021,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 751- Urzędy naczelných 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 5.780,98 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 26.982,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 22.482,00 zł , w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 23.416,50 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 21.150,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.266,50 zł, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 58.744,00zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych ,z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 58.000,00 zł , a kwota 744,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 43.976,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł, wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 33.976,00 zł, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11.406,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 32.500,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.200,00 zł, wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 6.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 25.4300,00 zł

W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.742,00 zł i są to wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 286,00 zł, wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 10.330,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 126,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe o kwotę 428,29 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 40,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 5.690,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych -z czego kwota 3.150,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 2.540,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 608.522,48 zł w następujących działach:

W dziale 751- Urzędy naczelných 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 5.780,98 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa, rozdział 75414- Obrona cywilna o kwotę 1.930,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 83.304,00 zł i są to wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 7.700,00 zł, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 70.189,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 5.415,00 zł , w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.786,50 zł i są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych o kwotę 1.186,50 zł, wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.600,00 zł, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 24.770,00zł i są to wydatki bieżące, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.000,00 zł, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 14.000,00 zł , a kwota 6.770,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 53.976,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 48.555,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 421,00 zł, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 406,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 32.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane . W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.024,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 5.535,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.489,00 zł. W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 380.859,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 357.261,00 zł, a wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 798,00 zł, wynagrodzenia składki od nich naliczane to kwota to kwota 22.400,00 zł, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.361,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.140,00 zł , a wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 221,00 zł. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 5.690,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 540,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a wydatki jednostek budżetowych w tym:4.670,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 480,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Zarządzeniu Nr 18/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 8 grudnia 2014 roku dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody o kwotę 11.030,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Zasiłki stałe o kwotę 11.000,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i w Pozostałej działalności o kwota 30,00 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.

Ponadto dokonano w załączniku Nr 2 do Zarządzenia :

Zmniejszenia wydatków w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 135.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 21.000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 114.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 2.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki jednostek budżetowych tj. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł..

Zwiększono wydatki w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 135.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.000,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 2.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 11.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 30,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W Uchwale Nr 12(IV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Poraj na 2014 rok dokonano następujących zmian:

Dochody:

Zwiększono dochody o kwotę 60.000,00 zł w dziale 758- Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i są to dochody bieżące- Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wydatki:

Zwiększono wydatki o kwotę 60.000,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 10.000,00 i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek oświatowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027.