

**UCHWAŁA NR 28(VI)15
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 27 lutego 2015 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 11(IV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 11(IV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały i obejmuje lata 2015 – 2027.

2. Załącznik Nr 2 –Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr 11 (IV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 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 2015-2027 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	30559585,98	25342981,78	0	0	0	0	0	0	5216604,2	125357,69	0
Wykonanie 2013	29948030,14	25616719,53	0	0	0	0	0	0	4331310,61	257279	4074031,61
Plan 3 kw. 2014	45384354,28	28824064,31	0	0	0	0	0	0	16560289,97	9255263	0
Wykonanie 2014	31021398,02	27916608,06	0	0	0	0	0	0	3104789,96	675845,77	0
2015	37087826,95	29167476,57	10052866	140000	6965074,92	3740836	8008166	3027372	7920350,38	3500000	0
2016	29633100	29633100	10552000	141000	7018000	3877000	8100000	3554000	0	0	0
2017	30807100	30807100	10923000	143000	7169000	4064000	8213000	3953000	0	0	0
2018	32004470,32	32004470,32	11200000	150000	7250000	4164000	8300000	4100000	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 ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	30918818,29	25649600,16	0	0	x	454038	454038	0	0	5269218,13
Wykonanie 2013	33011627,68	26208328,65	0	0	x	481889,9	481889,9	0	0	6803299,03
Plan 3 kw. 2014	48482803,96	28667851,68	0	0	x	638400	638400	0	0	19814952,28
Wykonanie 2014	38598108,77	26489778,62	0	0	x	608450,84	608450,84	0	0	12108330,15
2015	36657790,95	28233773,03	0	0	0	766800	766800	0	0	8424017,92
2016	29049951	27413148,4	0	0	0	743800	743800	0	0	1636802,6
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 2012	-359232,31	1479042,57	1006881,57	359232,31	0	0	472161	0	0	0	
Wykonanie 2013	-3063597,54	6893472,84	0	0	355321,46	355321,46	6538151,38	2292545,5	0	0	
Plan 3 kw. 2014	-3098449,68	3497432,68	0	0	0	0	3497432,68	0	0	0	
Wykonanie 2014	-7576710,75	8416380,05	0	0	0	0	8416380,05	0	0	0	
2015	430036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	583149	49200	0	0	0	0	49200	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:			5.2	
			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] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	764488,8	764488,8	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4251539	4251539	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	398983	398983	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 2012	11328940,2	0	-306618,38	700263,19
Wykonanie 2013	13615552,58	0	-591609,12	-236287,66
Plan 3 kw. 2014	16711296,58	0	156212,63	156212,63
Wykonanie 2014	16662096,58	0	1426829,44	1426829,44
2015	16232060,58	0	933703,54	933703,54
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	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)] + [(9.5) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	3,99%	3,99%	0	3,99%	-0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,81%	15,81%	0	15,81%	-1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,29%	2,29%	0	2,29%	20,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,25%	3,25%	0	3,25%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,23%	3,23%	0	3,23%	11,95%	6,34%	1,69%	TAK	NIE	
2016	4,64%	4,64%	0	4,64%	7,49%	10,52%	5,87%	TAK	TAK	
2017	6,07%	6,07%	0	6,07%	9,45%	13,39%	8,74%	TAK	TAK	
2018	5,68%	5,68%	0	5,68%	9,68%	9,63%	9,63%	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	11.4	11.5			
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 2012	0	0	12960929,22	0	471700	471700	0	0	0	0		
Wykonanie 2013	0	0	13074803,35	3669549,34	8566016,32	0	8566016,32	7376838,01	369468,13	100000		
Plan 3 kw. 2014	0	0	13942210,22	4404616,47	18017660,78	0	18017660,78	15455635,33	2562025,45	0		
Wykonanie 2014	0	0	13942210,22	4404616,47	18017660,78	0	18017660,78	15455635,33	2562025,45	0		
2015	430036	430036	13483032	4548606,13	8039367,92	0	8039367,92	8039367,92	0	0		
2016	583149	583149	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	13905000	4380000	1938935,32	0	1938935,32	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	169259,97	0	0	2822217,06	2822217,06	0	236835,64	236835,64	0	
Plan 3 kw. 2014	310976	0	0	3100590,91	3100590,91	0	281624,91	281624,91	0	
Wykonanie 2014	310976	0	0	3100590,91	3100590,91	0	281624,91	281624,91	0	
2015	2538	0	0	1363773,19	1363773,19	0	106038	106038	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	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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1564867,46	1564867,46	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	4671835,9	4671835,9	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4671835,9	4671835,9	0	0	0	0	0	0	0
2015	4855639,55	4855639,55	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2012	764488,8	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4237299	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	398983	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 523 037,16	8 039 367,92	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	6 374 625,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 523 037,16	8 039 367,92	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	6 374 625,59
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				5 143 179,04	4 855 639,55	0,00	0,00	0,00	717 598,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 143 179,04	4 855 639,55	0,00	0,00	0,00	717 598,46
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	2015	2 510 380,14	2 266 701,05	0,00	0,00	0,00	517 139,01
1.1.2.2	Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	117 811,45	98 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
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	171 459,45	0,00	0,00	0,00	171 459,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	2 239 528,00	2 215 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 379 858,12	3 183 728,37	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	5 657 027,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 379 858,12	3 183 728,37	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	5 657 027,13
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 374,00
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	9 478 792,16	1 292 128,37	1 587 602,60	0,00	0,00	1 624 851,59
1.3.2.3	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	8 262 787,28	1 664 986,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 140 457,52
1.3.2.4	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udroznienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	188 735,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	<i>Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Poraj</i>	2012	2018	1 122 278,68	110 614,00	0,00	244 408,70	438 935,32	783 344,02

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 Gminy Poraj

W Uchwale Nr 27(VI)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na 2015 rok zmieniono budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 1.510.743,50 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 35.765,96 zł i są to dochody majątkowe – dofinansowanie na zrealizowane zadanie Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKP w Poraju, w Pozostalej działalności o łączną kwotę 1.440.901,89 zł i są to dochody majątkowe z czego kwota 80.000,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego na zakup projektora, kurtyny i miksera cyfrowego do Kina, a kwota 1.257.591,89 zł to również dochody majątkowe za zrealizowaną inwestycję przebudowy Sali kinowej realizowanej w 2014 roku oraz kwota 103.310,00 zł – dochody majątkowe za zrealizowane zadanie –Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj (mała architektura- obsadzanie terenów).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 24.075,65 zł i są to dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie zadania „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”

Wydatki:

W załączniku Nr 2 do w/w Uchwały dokonano:

zwiększenia wydatków na łączną kwotę 1.510.743,50 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 98.450,00 zł i są zakupy inwestycyjne- do wyposażenia Sali kinowej w Poraju.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka grunta i nieruchomościami o kwotę 26.144,50 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz kwota 123.000,00 zł zakupy inwestycyjne- zakup działki nad zalewem w Poraju.

W dziale 720- Informatyka, w rozdziale 72095- Pozostała działalność kwota 200.000,00 zł są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, ora kwota 989.860,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z projektem Komputeryzacja Gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.200,00 zł i są to zakupy inwestycyjne- -Samochód z PEFRONU do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 40.089,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 22.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- wyposażenie boisk w Kuźnicy Starej i w Choroni.