

**UCHWAŁA NR 76(IX)15  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 19 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027**

Na podstawie 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 2013, 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 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 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	37831168,58	29811068,2	10052866	140000	6965574,92	3740836	7943976	3509854,45	8020100,38	3500000	4520100,38	
2016	30033100	30033100	10552000	141000	7018000	3877000	8100000	3554000	0	0	0	
2017	31177953,05	31177953,05	10923000	143000	7169000	4064000	8213000	3953000	0	0	0	
2018	32404470,32	32404470,32	11200000	150000	7250000	4164000	8300000	4100000	0	0	0	
2019	33619000	33619000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	34729000	34729000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	35558000	35558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	36408000	36408000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	37262000	37262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	37984853,05	37984853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	38986000	38986000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	41349853,05	41349853,05	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 <sup>x</sup>
		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 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	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	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 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	37468095,58	28869886,66	0	0	0	766800	766800	0	0	8598208,92
2016	29179097,95	27542295,35	0	0	0	743800	743800	0	0	1636802,6
2017	29612552,27	27868143,57	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	35895681,05	33548406,02	0	0	x	204600	204600	0	0	2347275,03
2025	36796828	34249047,88	0	0	x	106500	106500	0	0	2547780,12
2026	39160681,05	34910030,47	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	363073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	854002,05	49200	0	0	0	0	49200	0	0	0
2017	1565400,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1559837,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1993277,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2078170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2079033,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2124560,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2189172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2089172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2189172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2189172	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 oraz 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	363073	363073	0	0	0	0	0
2016	903202,05	903202,05	0	0	0	0	0
2017	1565400,78	1565400,78	0	0	0	0	0
2018	1559837,4	1559837,4	0	0	0	0	0
2019	1993277,8	1993277,8	0	0	0	0	0
2020	2078170,8	2078170,8	0	0	0	0	0
2021	2079033,36	2079033,36	0	0	0	0	0
2022	2124560,44	2124560,44	0	0	0	0	0
2023	2189172	2189172	0	0	0	0	0
2024	2089172	2089172	0	0	0	0	0
2025	2189172	2189172	0	0	0	0	0
2026	2189172	2189172	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	21936467,02	0	1426829,44	1426829,44
2015	21202913,63	0	941181,54	941181,54
2016	20348911,58	0	2490804,65	2490804,65
2017	18783510,8	0	3309809,48	3309809,48
2018	17223673,4	0	3498772,72	3498772,72
2019	15230395,6	0	3695996,28	3695996,28
2020	13152224,8	0	3667443,68	3667443,68
2021	11073191,44	0	3982077,98	3982077,98
2022	8948631	0	4166799,46	4166799,46
2023	6759459	0	4338390,68	4338390,68
2024	4670287	0	4436447,03	4436447,03
2025	2481115	0	4736952,12	4736952,12
2026	291943	0	6439822,58	6439822,58
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 uwzględniania 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 średnia	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat	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	2,99%	2,99%	0	2,99%	11,74%	6,34%	1,69%	TAK	NIE
2016	5,48%	5,48%	0	5,48%	8,29%	10,45%	5,80%	TAK	TAK
2017	7,28%	7,28%	0	7,28%	10,62%	13,59%	8,94%	TAK	TAK
2018	6,84%	6,84%	0	6,84%	10,80%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2019	7,71%	7,71%	0	7,71%	10,99%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2020	7,50%	7,50%	0	7,50%	10,56%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2021	7,14%	7,14%	0	7,14%	11,20%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0	6,86%	11,44%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2023	6,69%	6,69%	0	6,69%	11,64%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2024	6,04%	6,04%	0	6,04%	11,68%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0	5,89%	12,15%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2026	5,31%	5,31%	0	5,31%	15,57%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0	0,74%	12,54%	13,13%	13,13%	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 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	363073	363073	13483032	4565127,87	7571150,92	0	7571150,92	7601868,92	0	0		
2016	854002,05	854002,05	13834360	4284000	1587602,6	0	1587602,6	0	0	0		
2017	1565400,78	1565400,78	13900500	4340000	1744408,7	0	1744408,7	0	0	0		
2018	1559837,4	1559837,4	13905000	4380000	1938935,32	0	1938935,32	0	0	0		
2019	1993277,8	1993277,8	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	2078170,8	2078170,8	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	2079033,36	2079033,36	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	2124560,44	2124560,44	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	2189172	2189172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	2089172	2089172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	2189172	2189172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	2189172	2189172	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:	
		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	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 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	91378,64	0	0	1463523,19	1463523,19	0	1400000	1400000	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 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 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	3865779,55	3865779,55	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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 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 długi 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	303517,39	0	0	0	0	0
2015	363073	0	303517,39	303517,39	0	0	66963
2016	903202,05	0	0	0	0	0	0
2017	1565400,78	0	0	0	0	0	0
2018	1559837,4	0	0	0	0	0	0
2019	1993277,8	0	0	0	0	0	0
2020	2078170,8	0	0	0	0	0	0
2021	2079033,36	0	0	0	0	0	0
2022	2124560,44	0	0	0	0	0	0
2023	2189172	0	0	0	0	0	0
2024	2089172	0	0	0	0	0	0
2025	2189172	0	0	0	0	0	0
2026	2189172	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszenia 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

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)				23 783 555,29	7 571 150,92	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	5 965 460,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 783 555,29	7 571 150,92	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	5 965 460,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt				4 705 680,04	4 418 140,55	0,00	0,00	0,00	339 151,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 705 680,04	4 418 140,55	0,00	0,00	0,00	339 151,46
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	2 096 540,14	1 852 861,05	0,00	0,00	0,00	103 299,01
1.1.2.2	Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	94 152,45	74 646,05	0,00	0,00	0,00	35 393,00
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

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						
1.1.2.4	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
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>19 077 875,25</b>	<b>3 153 010,37</b>	<b>1 587 602,60</b>	<b>1 744 408,70</b>	<b>1 938 935,32</b>	<b>5 626 309,13</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 077 875,25	3 153 010,37	1 587 602,60	1 744 408,70	1 938 935,32	5 626 309,13
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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.6	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	1 091 560,68	79 896,00	0,00	244 408,70	438 935,32	683 344,02

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 76(IX)15  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 19 czerwca 2015r.

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 57(VIII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Poraj na 2015 rok, a obecną Uchwałą Nr 76(IX)15 Rady Gminy Poraj z dnia 19 czerwca 2015 roku wydano trzy Zarządzenia zmieniające budżet:

#### **Zarządzenie Nr 5/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 8 maja 2015 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

##### **Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 10.655,00 zł w następujących działach:

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 10.655,00 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 :

zwiększenia wydatków w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 10.655,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 315,00 zł, a kwota 10.340,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **Zarządzenie Nr 6/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 20 maja 2015 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

##### **Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 14.722,00 zł w następujących działach:

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 10.340,00 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 3.700,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa



na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w Ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 682,00 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 182.365,12 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja społeczna w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu o kwotę 376,12 i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 133.597,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 7.470,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.640,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 1.640,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 4.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- przedszkola o kwotę 16.752,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.106,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.094,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 260,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.070,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 197.087,12 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja społeczna w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu o kwotę 376,12 i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 10.340,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 75.578,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 76.125,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 19.956,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 260,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.070,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 10.000,00 zł a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 70,00 zł,

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.700,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 682,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**W Zarządzeniu Nr 7/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 27 maja 2015 roku** dokonano zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2015/B w którym niepotrzebnie wpisano rozdziały w dochodach.

W Uchwale Nr 76(IX)15 Rady Gminy Poraj z dnia 19 czerwca 2014 roku dokonano następujących zmian:

### **Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 78.508,02 zł w dziale 750-Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.871,74 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów ( zwrot z PUPu w Myszkowie i z UG w Olsztynie), w dziale 852- pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 25.236,28 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POKL), w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami o kwotę 25.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów (środki z FOŚ z Urzędu marszałkowskiego), w Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 22.400,00 zł 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.

### **Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 36.846,26 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.128,26 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30.718,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki jednostek budżetowych (modernizacja oświetlenia ulicznego).

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatki na łączna kwotę 182.317,28 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 30.718,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; z czego kwota 30.717,00 zł to” Zagospodarowanie terenu w miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec”, a kwota 1,00 zł to „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno sportowo kulturalny w Poraju – Kino”

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji - wydatki inwestycyjne – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup dwóch nowych radiowozów, w rozdziale 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych oraz zestawów podhełmowych.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 25.236,28 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych , z czego kwota 3.368,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 21.868,28 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 25.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 61.363,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 28.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

### **Rozchody:**

W załączniku Nr 3 dokonano zmiany w planie rozchodów.

Zmniejszono rozchody o kwotę 66.963,00 zł. Zmiana ta została dokonana na podstawie podpisanej Umowy Nr 31/2015/339/UR/po/Uz dnia 19 maja 2015 roku w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy Nr 65/2012/339/OA/poe/P z dnia 08.08.2012 r. na dofinansowanie zadania ;”Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Poraj”