

**UCHWAŁA NR 87(XI)15
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027

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 – 2030.

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 2015-2030 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 2015-2030 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	37932345,58	29912245,2	10052866	140000	6965074,92	3740836	7943976	3520803,45	8020100,38	3500000	4520100,38	
2016	35961451,54	34511451,54	10552000	141000	7018000	3877000	8100000	3554000	1450000	0	1450000	
2017	36141018,23	34241018,23	10923000	143000	7169000	4064000	8213000	3953000	1900000	0	1900000	
2018	36108273,41	34358273,41	11200000	150000	7250000	4164000	8300000	4100000	1750000	0	1750000	
2019	36845045,93	36145045,93	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000	
2020	36759000	36759000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	36588000	36588000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	36438000	36438000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	37292000	37292000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	38114853,05	38114853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	39016000	39016000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	39879853,05	39879853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	40449000	40449000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	40800000	40800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	41000000	41000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	41265853,05	41265853,05	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	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 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	42564272,58	29073806,71	0	0	0	766800	766800	0	0	13490465,87
2016	34978302,54	31684817,17	0	0	0	977300	977300	0	0	3293485,37
2017	34575617,45	30595914,64	0	0	0	922000	922000	0	0	3979702,81
2018	34548436,01	30550677,18	0	0	0	857800	857800	0	0	3997758,83
2019	34851768,13	34028238,72	0	0	x	784300	784300	0	0	823529,41
2020	34680829,2	33091556,32	0	0	x	693900	693900	0	0	1589272,88
2021	34508966,64	32605922,02	0	0	x	609800	609800	0	0	1903044,62
2022	34313439,56	32271200,54	0	0	x	508400	508400	0	0	2042239,02
2023	35102828	32953609,32	0	0	x	420600	420600	0	0	2149218,68
2024	36025681,05	33678406,02	0	0	x	306100	306100	0	0	2347275,03
2025	36826828	34279047,88	0	0	x	191500	191500	0	0	2547780,12
2026	39130681,05	34880030,47	0	0	x	77000	77000	0	0	4250650,58
2027	39797057	35017057	0	0	x	60300	60300	0	0	4780000
2028	40440000	35940000	0	0	x	35500	35500	0	0	4500000
2029	40640000	36340000	0	0	x	19000	19000	0	0	4300000
2030	41010853,05	36810853,05	0	0	x	17542,65	17542,65	0	0	4200000

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	-4631927	4995000	0	0	0	0	4995000	4631927	0	0
2016	983149	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	749172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	651943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	255000	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
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	1032349	1032349	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	749172	749172	0	0	0	0	0
2027	651943	651943	0	0	0	0	0
2028	360000	360000	0	0	0	0	0
2029	360000	360000	0	0	0	0	0
2030	255000	255000	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	21227060,58	0	838438,49	838438,49
2016	20243911,58	0	2826634,37	2826634,37
2017	18678510,8	0	3645103,59	3645103,59
2018	17118673,4	0	3807596,23	3807596,23
2019	15125395,6	0	2116807,21	2116807,21
2020	13047224,8	0	3667443,68	3667443,68
2021	10968191,44	0	3982077,98	3982077,98
2022	8843631	0	4166799,46	4166799,46
2023	6654459	0	4338390,68	4338390,68
2024	4565287	0	4436447,03	4436447,03
2025	2376115	0	4736952,12	4736952,12
2026	1626943	0	4999822,58	4999822,58
2027	975000	0	5431943	5431943
2028	615000	0	4860000	4860000
2029	255000	0	4660000	4660000
2030	0	0	4455000	4455000

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 arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (5.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,98%	2,98%	0	2,98%	11,44%	6,34%	1,69%	TAK	NIE
2016	5,59%	5,59%	0	5,59%	7,86%	10,35%	5,70%	TAK	TAK
2017	6,88%	6,88%	0	6,88%	10,09%	13,35%	8,69%	TAK	TAK
2018	6,70%	6,70%	0	6,70%	10,54%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2019	7,54%	7,54%	0	7,54%	5,75%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2020	7,54%	7,54%	0	7,54%	9,98%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2021	7,35%	7,35%	0	7,35%	10,88%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	7,23%	7,23%	0	7,23%	11,44%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	7,00%	7,00%	0	7,00%	11,63%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0	6,28%	11,64%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	6,10%	6,10%	0	6,10%	12,14%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0	2,07%	12,54%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	1,76%	1,76%	0	1,76%	13,43%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2028	0,97%	0,97%	0	0,97%	11,91%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2029	0,92%	0,92%	0	0,92%	11,37%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0	0,66%	10,80%	12,24%	12,24%	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	0	0	13735439,13	4568857,87	12063407,87	0	12063407,87	12063407,87	0	0		
2016	983149	983149	13834360	4284000	3293485,37	0	3293485,37	2999367,73	294117,64	0		
2017	1565400,78	1565400,77	13900500	4340000	3979702,81	0	3979702,81	2626761,63	1352941,18	0		
2018	1559837,4	1559837,4	13905000	4380000	3997758,83	0	3997758,83	3997758,83	0	0		
2019	1993277,8	1993277,8	0	0	823529,41	0	823529,41	823529,41	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	749172	749172	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	651943	651943	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	360000	360000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	360000	360000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	255000	255000	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	219031,44	219031,44	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	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	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	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	4698547,55	4698547,55	0	0	0	0	0	0	0
2016	1450000	1450000	0	0	0	0	0	0	0
2017	1900000	1900000	0	0	0	0	0	0	0
2018	1750000	1750000	0	0	0	0	0	0	0
2019	700000	700000	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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	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
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

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 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35099342,04	12063407,87	3293485,37	3979702,81	3997758,83	823529,41	17320854,34
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				35099342,04	12063407,87	3293485,37	3979702,81	3997758,83	823529,41	17320854,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				14706348,79	7595279,5	1705882,77	2235294,11	2058823,51	823529,41	10371801,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14706348,79	7595279,5	1705882,77	2235294,11	2058823,51	823529,41	10371801,21
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami - Rozwój eco-turystyki w Gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2019	2382941,17	30000	235294,12	588235,29	705882,35	823529,41	2375315,17
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrząb -II etap - (podniesienie jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska - efekt ekologiczny)	Urząd Gminy Poraj	2012	2015	5243679,09	5000000	0	0	0	0	3250437,96
1.1.2.3	Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	94152,45	74646,05	0	0	0	0	0

1.1.2.4	Instalacja efektywnego oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	1176470,58	0	0	588235,29	588235,29	0	1176470,58
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - I etap (OSP) - Zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2014	2016	1280471	104000	1176471	0	0	0	1280471
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (Szkoła Podstawowa Kuźnica) - zmniejszenie kosztów dotyczących ogrzewania	Urząd Gminy Poraj	2016	2017	588235,29	0	294117,65	294117,64	0	0	588235,29
1.1.2.7	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę / modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj - podniesienie jakości życia mieszkańców, efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	588235,29	0	0	294117,65	294117,64	0	588235,29
1.1.2.8	Projekt "Budowa infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów	Urząd Gminy Poraj	2010	2015	171459,45	171459,45	0	0	0	0	171459,45
1.1.2.9	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	2239528	2215174	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Poraj	2017	2018	941176,47	0	0	470588,24	470588,23	0	941176,47

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			20392993,25	4468128,37	1587602,6	1744408,7	1938935,32	0	6949053,13	
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe			20392993,25	4468128,37	1587602,6	1744408,7	1938935,32	0	6949053,13	
1.3.2.1	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	8898792,16	1292128,37	1007602,6	0	0	0	1044851,59
1.3.2.2	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	9997801,28	2900000	500000	1500000	1500000	0	4875471,52
1.3.2.3	Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	26000	26000	0	0	0	0	26000
1.3.2.4	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2014	2016	258735,13	100000	30000	0	0	0	130000
1.3.2.5	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	1211664,68	150000	50000	244408,7	438935,32	0	872730,02

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015-2030 Gminy Poraj**

Pomiędzy Uchwałą Nr 81(X)15 Rady Gminy Poraj z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Poraj na 2015 rok, a obecną Uchwałą Nr 87(XI)15 Rady Gminy Poraj z dnia 21 sierpnia 2015 roku wydano jedno Zarządzenie zmieniające budżet:

Zarządzenie Nr 11/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 27 lipca 2015 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 80.228,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, -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 15.166,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9.000,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w zasiłkach stałych o kwotę 56.062,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 9.167,19 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 1.167,19 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 89.395,19 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85213- 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 15.166,00 i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe – o kwotę 56.062,00 i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 1.167,19 zł i są to : dotacje na zadania bieżące kwota 1.124,19 zł oraz kwota 43,00 zł to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Uchwale Nr 87(IX)15 Rady Gminy Poraj z dnia 21 sierpnia 2015 roku dokonano następujących zmian:

Wydatki:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 400.000,00 zł w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne i są to wydatki majątkowe- wydatki jednostek budżetowych (Przebudowa dróg na terenie gminy).

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 400.000,00 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu nowego samochodu strażackiego dla OSP w Choroni.

W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały przedstawiono Plan – po zmianie wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku.