

**UCHWAŁA NR 103(XIII)15  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 30 października 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030**

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  
uchwala, co następuje:**

**§ 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	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	39418952,7	31394160,31	10052866	140000	7493871,52	3970236	7958976	4277070,66	8024792,39	3500000	4520100,38
2016	35894451,54	34444451,54	10552000	141000	7018000	3877000	8100000	3554000	1450000	0	1450000
2017	36074018,23	34174018,23	10923000	143000	7169000	4064000	8213000	3953000	1900000	0	1900000
2018	36041273,41	34291273,41	11200000	150000	7250000	4164000	8300000	4100000	1750000	0	1750000
2019	36778045,93	36078045,93	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
2020	36792000	36792000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	36621000	36621000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	36471000	36471000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	37325000	37325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	38247853,05	38247853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	39049000	39049000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	39852853,05	39852853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	40422000	40422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	40773000	40773000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	40973000	40973000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	41343853,05	41343853,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			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 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	44050879,7	30546413,83	0	0	0	766800	766800	0	0	13504465,87	
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	

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	916149	49200	0	0	0	0	49200	0	0	0
2017	1498400,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1492837,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1926277,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2111170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2112033,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2157560,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	722172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	624943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	333000	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	965349	965349	0	0	0	0	0
2017	1498400,78	1498400,78	0	0	0	0	0
2018	1492837,4	1492837,4	0	0	0	0	0
2019	1926277,8	1926277,8	0	0	0	0	0
2020	2111170,8	2111170,8	0	0	0	0	0
2021	2112033,36	2112033,36	0	0	0	0	0
2022	2157560,44	2157560,44	0	0	0	0	0
2023	2222172	2222172	0	0	0	0	0
2024	2222172	2222172	0	0	0	0	0
2025	2222172	2222172	0	0	0	0	0
2026	722172	722172	0	0	0	0	0
2027	624943	624943	0	0	0	0	0
2028	333000	333000	0	0	0	0	0
2029	333000	333000	0	0	0	0	0
2030	333000	333000	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	847746,48	847746,48
2016	20310911,58	0	2759634,37	2759634,37
2017	18812510,8	0	3578103,59	3578103,59
2018	17319673,4	0	3740596,23	3740596,23
2019	15393395,6	0	2049807,21	2049807,21
2020	13282224,8	0	3700443,68	3700443,68
2021	11170191,44	0	4015077,98	4015077,98
2022	9012631	0	4199799,46	4199799,46
2023	6790459	0	4371390,68	4371390,68
2024	4568287	0	4569447,03	4569447,03
2025	2346115	0	4769952,12	4769952,12
2026	1623943	0	4972822,58	4972822,58
2027	999000	0	5404943	5404943
2028	666000	0	4833000	4833000
2029	333000	0	4633000	4633000
2030	0	0	4533000	4533000

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.3] - [9.3.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,87%	2,87%	0	2,87%	11,03%	6,34%	1,69%	TAK	NIE
2016	5,41%	5,41%	0	5,41%	7,69%	10,22%	5,56%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,71%	0	6,71%	9,92%	13,15%	8,50%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,52%	0	6,52%	10,38%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2019	7,37%	7,37%	0	7,37%	5,57%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2020	7,62%	7,62%	0	7,62%	10,06%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2021	7,43%	7,43%	0	7,43%	10,96%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	7,31%	7,31%	0	7,31%	11,52%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	7,08%	7,08%	0	7,08%	11,71%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	6,61%	6,61%	0	6,61%	11,95%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	6,18%	6,18%	0	6,18%	12,22%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0	2,01%	12,48%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0	1,70%	13,37%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2028	0,90%	0,90%	0	0,90%	11,85%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	0,86%	0,86%	0	0,86%	11,31%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0	0,85%	10,96%	12,18%	12,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	14589434,14	4575202,87	12063407,87	0	12063407,87	12063407,87	0	0
2016	916149	916149	13834360	4284000	3293485,37	0	3293485,37	2999367,73	294117,64	0
2017	1498400,78	1498400,78	13900500	4340000	3979702,81	0	3979702,81	2626761,63	1352941,18	0
2018	1492837,4	1492837,4	13905000	4380000	3997758,83	0	3997758,83	3997758,83	0	0
2019	1926277,8	1926277,8	0	0	823529,41	0	823529,41	823529,41	0	0
2020	2111170,8	2111170,8	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2112033,36	2112033,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2157560,44	2157560,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2222172	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2222172	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2222172	2222172	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	722172	722172	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	624943	624943	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	333000	333000	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	333000	333000	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	333000	333000	0	0	0	0	0	0	0	0



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: 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	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	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 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:		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	
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	0
Wykonanie 2013	1564867,46	1564867,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	4671835,9	4671835,9	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4671835,9	4671835,9	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	4698547,55	4698547,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1450000	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1900000	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1750000	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	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. 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 zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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						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	965349	0	0	0	0	0	0
2017	1498400,78	0	0	0	0	0	0
2018	1492837,4	0	0	0	0	0	0
2019	1926277,8	0	0	0	0	0	0
2020	2111170,8	0	0	0	0	0	0
2021	2112033,36	0	0	0	0	0	0
2022	2157560,44	0	0	0	0	0	0
2023	2222172	0	0	0	0	0	0
2024	2222172	0	0	0	0	0	0
2025	2222172	0	0	0	0	0	0
2026	722172	0	0	0	0	0	0
2027	624943	0	0	0	0	0	0
2028	333000	0	0	0	0	0	0
2029	333000	0	0	0	0	0	0
2030	333000	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	16637655,56
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	16637655,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14706348,79	7595279,5	1705882,77	2235294,11	2058823,51	823529,41	10200341,76
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	10200341,76
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

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							
1.1.2.3	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

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							
1.1.2.8	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	0
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				20392993,25	4468128,37	1587602,6	1744408,7	1938935,32	0	6437313,8
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	6437313,8

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							
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłonskie - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju</i>	Urząd Gminy Poraj	2011	2016	8898792,16	1292128,37	1007602,6	0	0	0	588235,29
1.3.2.2	<i>Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	9997801,28	2900000	500000	1500000	1500000	0	4875471,52
1.3.2.3	<i>Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych - Rozwój bazy turystycznej w gminie Poraj</i>	Urząd Gminy Poraj	2014	2015	26000	26000	0	0	0	0	26000
1.3.2.4	<i>Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udroznienie rowów</i>	Urząd Gminy Poraj	2014	2016	258735,13	100000	30000	0	0	0	119262,97
1.3.2.5	<i>Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Poraj	2012	2018	1211664,68	150000	50000	244408,7	438935,32	0	828344,02



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

Pomiędzy Uchwałą Nr 97(XII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Poraj na 2015 rok, a obecną Uchwałą Nr 103(XIII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 października 2015 roku wydano pięć Zarządzeń:

**Zarządzenie Nr 15/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 8 października 2015 roku** w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Zarządzenie Nr 16/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 9 października 2015 roku** zmieniające budżet w następujący sposób: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.188,90 zł.

**Zarządzenie Nr 17/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 9 października 2015 roku** w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Zarządzenie Nr 18/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 22 października 2015 roku** zmieniające budżet w następujący sposób:

zwiększono plan dochodów o kwotę 555.812,52 zł,  
zmniejszono plan wydatków o kwotę 185.890,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 741.702,52 zł.

**Zarządzenie Nr 19/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 27 października 2015 roku** zmieniające budżet w następujący sposób: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.417,80 zł

W Uchwale Nr 102(XIII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 października 2015 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

**Dochody:**

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 715.383,00 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.396,60 zł i są to dochody bieżące- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.

W dziale 750- Administracja publiczna- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000,00 zł i są to dochody bieżące: wpływy z różnych dochodów (zwrot za dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli na naszym terenie od innych gmin).

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 234.000,00 zł i są to dochody bieżące, z czego wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 100.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego to kwota 14.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych to kwota 120.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych to kwota 229.400,00 zł, z czego wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 129.400,00 zł, wpływy z podatku rolnego to

kwota 20.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej to kwota 50.000,00 zł, wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat to kwota 30.000,00 zł ( za zajecie pasa drogowego).Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 30.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 60.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z usług ( opłata stała), Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 1.586,40 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów ( środki z PUPu na kursy językowe), Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 60.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z usług (żywnienie).

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o kwotę 20.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych usług ( opłata stała i opłata za żywnienie).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami o kwotę 50.000,00 zł i są to dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska - opłata środowiskowa dla gminy).

### **Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 715.383,00 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 393.400,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 44.600,00 zł , a wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 348.800,00 zł , w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 290.000,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80144- Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 1.983,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rada Gminy Poraj dokonała zmian limitów w załączniku „Przedsięwzięcia w Uchwale 98(XII)15 z dnia 30 września 2015 roku.