

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016 GMINY PORĄBKĄ

| Lp | Wyszczególnienie | Prognoza w latach 2011 – 2016 | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | Plan na dzień 07.11.2011 | Plan po zmianach 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM z tego: | 39 956 945,49 | 40 357 101,84 | 40 569 492,13 | 37 912 250,00 | 38 872 417,00 | 39 996 490,00 | 41 195 484,00 | |
| A | Dochody bieżące, w tym: | 38 191 683,01 | 38 462 379,93 | 36 664 124,13 | 37 672 250,00 | 38 802 417,00 | 39 966 490,00 | 41 165 484,00 | |
| 1. | dotacje i środki na realizację przedsięwzięć | 840 527,39 | 754 221,39 | 89 124,63 | | | | | |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 1 765 262,48 | 1 894 721,91 | 3 905 368,00 | 240 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 1. | dochody ze sprzedaży majątku | 8 433,00 | 8 433,00 | 26 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2. | dotacje i środki na realizację przedsięwzięć | 13 300,57 | 0,00 | 3 878 376,50 | 211 276,00 | 42 695,50 | 0,00 | 0,00 | |
| II | WYDATKI OGÓŁEM z tego: | 42 701 470,83 | 43 101 627,18 | 39 924 716,13 | 37 019 650,00 | 37 892 417,00 | 39 496 490,00 | 40 695 484,00 | |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 36 964 413,95 | 37 374 260,30 | 32 931 302,31 | 34 864 650,00 | 36 292 417,00 | 38 296 490,00 | 39 495 484,00 | |
| 1. | związane z funkcjonowaniem organów JST | 730 247,59 | 796 444,94 | 777 543,00 | 800 870,00 | 824 896,00 | 849 643,00 | 875 130,00 | |
| 2. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 105 474,00 | 17 498 725,00 | 17 732 723,00 | 18 264 700,00 | 18 812 600,00 | 19 377 100,00 | 19 958 300,00 | |
| 3 | Razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) | 135 500,00 | 172 500,00 | 135 000,00 | 101 000,00 | 85 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | |
| a | obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych | 135 500,00 | 172 500,00 | 135 000,00 | 101 000,00 | 85 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | |
| b | obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia | | | | | | | | |
| 4. | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, w tym | 837 926,87 | 837 926,87 | 91 450,00 | 126 000,00 | 31 500,00 | | | |
| a. | poręczenia i gwarancje, | | | | | | | | |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 737 056,88 | 5 727 366,88 | 6 993 413,82 | 2 155 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 1. | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 2 565 316,18 | 2 565 316,18 | 6 993 413,82 | 2 148 560,00 | 1 529 419,68 | | | |
| III | WYNIK BUDŻETU (I-II) | -2 744 525,34 | -2 744 525,34 | 644 776,00 | 892 600,00 | 980 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI | -2 744 525,34 | -3 744 525,34 | 644 776,00 | 892 600,00 | 980 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| A | Finansowanie deficytu budżetowego w tym z : | 2 744 525,34 | 2 744 525,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | zaciągniętych kredytów | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | zaciągniętych pożyczek | | | | | | | | |
| 3 | wolnych środków | 744 525,34 | 744 525,34 | | | | | | |
| B | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej | | | 644 776,00 | 892 600,00 | 980 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 1 | spłata otrzymanych kredytów | | | 644 776,00 | 892 600,00 | 980 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2 | spłata otrzymanych pożyczek | | | | | | | | |
| 3 | pozostałość środków na rok następny | | | | | | | | |
| V | PRZYCHODY | 3 904 525,34 | 3 904 525,34 | 450 000,00 | 300 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 1. | kredyty w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| F | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp | 3,24% | 3,30% | 3,03% | 3,41% | 3,31% | 1,86% | 1,75% | |
| G | Zadłużenie/dochody ogółem [(VIII A-XIB):1] – max 60% z art.170 sufp | 12,23% | 12,11% | 9,35% | 6,86% | 3,60% | 1,75% | 0,00% | |

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 07 listopada 2011 r. tj. podjęcia Uchwały Nr X/86//2011 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011 – 2016, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **400.156,35 zł**.

Wysokości przychodów i rozchodów nie uległy zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie.

Zmiany dokonane w uchwale budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF gminy:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 172/2011 z dnia 10.11.2011 r.

| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów budżetowych | ogółem o kwotę | 96.248,00 |
| w tym: | | |
| zwiększenie dochodów bieżących | | 96.248,00 |
| Zwiększenie wydatków budżetowych | ogółem o kwotę | 96.248,00 |
| w tym: | | |
| zwiększenie wydatków bieżących | | 96.248,00 |
| <i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i> | | 13.981,00 |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 175/2011 z dnia 15.11.2011 r.

| | | |
|--|--|------------|
| W wydatkach | | |
| zwiększenie wydatków bieżących | | 117.250,00 |
| <i>zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem org. j. s. t.</i> | | 39.800,00 |
| <i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i> | | 54.770,00 |
| zmniejszenie wydatków majątkowych | | 117.250,00 |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 180/2011 z dnia 30..2011 r.

| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| Zwiększenie dochodów budżetowych | ogółem o kwotę | 189.192,00 |
| w tym: | | |
| zwiększenie dochodów bieżących | | 46.432,00 |
| zwiększenie dochodów majątkowych | | 142.760,00 |
| Zwiększenie wydatków budżetowych | ogółem o kwotę | 189.192,00 |
| w tym: | | |
| zwiększenie wydatków bieżących | | 69.632,00 |
| <i>zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem org. j. s. t.</i> | | 16.200,00 |
| <i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i> | | 8.115,00 |
| zwiększenie wydatków majątkowych | | 119.560,00 |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 189/2011 z dnia 07.12.2011 r.

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Zmniejszenie dochodów budżetowych | ogółem o kwotę | 3.220,00 |
| w tym: | | |
| zmniejszenie dochodów bieżących | | 3.220,00 |
| Zmniejszenie wydatków budżetowych | | 3.220,00 |
| w tym: | | |
| zmniejszenie wydatków bieżących | | 3.220,00 |
| <i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i> | | 230.385,00 |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 192/2011 z dnia 12.12.2011 r.

| | | |
|---|--|-----------|
| W wydatkach | | |
| zwiększenie wydatków bieżących | | 12.000,00 |
| <i>zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem org. j. s. t.</i> | | 33.000,00 |
| <i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i> | | 81.000,00 |
| zmniejszenie wydatków majątkowych | | 12.000,00 |

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XII/109/2011 z dnia 29.12.2011 r.

| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| Zwiększenie dochodów budżetowych | ogółem o kwotę | 117.936,35 |
| w tym: | | |
| zwiększenie dochodów bieżących | | 131236,92 |
| <i>zmniejszenie dotacji i środków na realizację przedsięwzięć</i> | | 86.306,00 |
| zmniejszenie dochodów majątkowych | | 13.300,57 |
| <i>zmniejszenie dotacji i środków na realizację przedsięwzięć</i> | | 13.300,57 |
| Zwiększenie wydatków budżetowych | ogółem o kwotę | 117.936,35 |
| w tym: | | |
| zwiększenie wydatków bieżących | | 117.936,35 |
| <i>zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem org. j. s. t.</i> | | 43.197,35 |
| <i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i> | | 5.000,00 |
| <i>zwiększenie wydatków na obsługę długu</i> | | 37.000,00 |

Zmiany dokonane w tym okresie nie dotyczyły limitów na przedsięwzięcia.