

ORIII.0050.207.2011

ZARZĄDZENIE NR 207/2011

WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011 – 2016 (Uchwała Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.)**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/2009, poz.1240 z późn. zmianami/
WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2016, która otrzymuje brzmienie - *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza w latach 2001 – 2016									
		Plan na dzień 29.12.2011 po zmianach 2011	Plan 2011 r. po zmianach	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	40 357 101,84	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	Docho dy bieżące, w tym:	38 462 379,93	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.	dota cje i środki na realizację przedsięwzięć	754 221,39	754 221,39	89 124,63							
B	Docho dy majątkowe, w tym:	1 894 721,91	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.	dota cje i środki na realizację przedsięwzięć	0,00	0,00	3 878 376,50	211 276,00	42 695,50	0,00	0,00			
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 101 627,18	43 101 627,18	39 924 746,13	37 019 650,00	37 892 417,00	39 496 490,00	40 695 484,00			
A	Wyda tki bieżące, w tym:	37 374 260,30	37 408 060,30	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	796 444,94	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	17 498 725,00	17 472 095,00	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 dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych)	172 500,00	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 dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych)										
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonta 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.	poreczenia i gwarancje,										
B	Wyda tki majątkowe, w tym:	5 727 366,88	5 693 566,88	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	-3 744 525,34	-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			

[illegible]

E	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
F	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	3,30%	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 ufp	12,11%	12,11%	9,35%	6,86%	3,60%	1,75%	0,00%					

Województwo
Czeska Republika

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 29 grudnia 2011 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XII/109/2011 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011 – 2016, ogólna wielkość dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów nie uległa 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 206/2011 z dnia 30.12.2011 r.

W wydatkach		
zwiększenie wydatków bieżących		33.800,00
zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		26.630,00
zmniejszenie wydatków majątkowych		33.800,00

WÓJT
Czesław Porąbka