

ORIH.0050.37.2012

ZARZĄDZENIE NR 37/2012

WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012 – 2018 (Uchwała Nr XII/113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 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 2012–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018, która otrzymuje brzmienie - *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
Czesław...

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2018 GMINY PORĄBKA

Lp	Wyszczególnienie	2012 / plan na 28.03/	2012 / plan po zmianach /	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	39 683 186,48	39 686 085,48	36 716 101,72	37 805 060,22	38 865 533,00	39 814 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00
A	Docho dy bieżące, w tym:	36 349 428,59	36 352 328,59	36 687 377,72	37 777 755,72	38 835 533,00	39 784 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00
1.	środek z UE	482 039,96	482 039,96	9 945,00					
B	Docho dy majątkowe, w tym:	3 333 757,89	3 333 757,89	28 724,00	27 304,50	30 000,00	30 000,00		
1.	dochody ze sprzedaży majątku	107 200,00	107 200,00	28 724,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00		
2.	środek z UE	3 003 982,99	3 003 982,99						
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 088 410,48	43 091 310,48	35 523 501,72	36 625 060,22	37 765 533,00	38 814 092,26	40 560 962,75	41 666 910,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	35 798 206,91	35 801 106,91	32 922 061,72	35 175 290,22	36 565 533,00	37 614 092,26	39 060 962,75	40 066 910,00
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	782 400,00	782 400,00	810 870,00	834 900,00	870 500,00	895 280,00	921 000,00	945 000,00
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 756 345,00	17 756 345,00	18 264 700,00	18 812 600,00	19 377 100,00	19 958 300,00	20 537 000,00	21 132 700,00
3.	razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wymirowanych papierów wartościowych)	135 000,00	135 000,00	211 000,00	185 000,00	120 000,00	85 000,00	33 000,00	25 000,00
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wymirowanych papierów wartościowych) zaciąganych	135 000,00	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 wymirowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągania			110 000,00	100 000,00	75 000,00	65 000,00	33 000,00	25 000,00
4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	447 535,14	447 535,14	11 700,00					
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	447 535,14	447 535,14	11 700,00					
6.	poręczenia i gwarancje, w tym:								
a	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp								
B	Wydatki majątkowe, w tym:	7 290 203,57	7 290 203,57	2 601 440,00	1 449 770,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 505 390,20	4 505 390,20	2 529 484,90	650 000,00				
2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 205 680,97	3 205 680,97	949 484,90					
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-3 405 224,00	-3 405 224,00	1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	-3 405 224,00	-3 405 224,00	1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z:	3 405 224,00	3 405 224,00						
1	zaciąganych kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00						

[illegible]

XII	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp /bez wyłączeń/	17,12%	17,12%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%	
XIII	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	17,12%	17,12%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%	
XIV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp /bez wyłączeń/	3,10%	3,10%	4,64%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp /po uwzględnieniu wyłączeń/	3,10%	3,10%	4,64%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%
XVI	Relacja (Db - Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,66%	1,66%	10,33%	6,94%	5,92%	5,53%	4,64%	4,75%
XVII	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	4,95%	4,95%	3,90%	5,43%	6,31%	7,73%	6,13%	5,36%
XVIII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,10%	3,10%	4,64%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%
XIX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp / bez wyłączeń/	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak
XX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów / po uwzględnieniu wyłączeń/	3,10%	3,10%	4,64%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%
XXI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak

W D T
Czesław Kozłowski

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 28 marca 2012 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012 – 2018, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **2.900,00 zł**. Wysokość przychodów i rozchodów nie uległa zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie.

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2012 z dnia 30.03.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	2.900,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		2.900,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	2.900,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		2.900,00

WÓJT
