

U C H W A Ł A NR XVI/147/2012
RADY GMINY PORĄBKĄ z dnia 25 maja 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.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142/01 poz.1591 z późn. zmianami/

RADA GMINY PORĄBKĄ

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018, która otrzymuje brzmienie - *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015, który otrzymuje brzmienie – *jak w załączniku nr 2.*

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Załącznik Nr 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2018 GMINY PORĄBKA

Lp	Wyszczególnienie									
		2012 / plan na 30.03 /	2012 / plan po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	39 686 086,48	40 453 936,01	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	Dochody bieżące , w tym:	36 352 328,59	36 920 178,12	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.	środki z UE	482 039,96	600 147,85	9 945,00						
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 333 757,89	3 533 757,89	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.	środki z UE	3 003 982,99	3 003 982,99							
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 091 310,48	43 859 160,01	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:	35 801 106,91	36 151 656,44	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	834 400,00	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	17 755 345,00	17 819 383,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych)	135 000,00	215 000,00	301 500,00	245 000,00	205 000,00	135 000,00	60 000,00	35 000,00	
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	135 000,00	215 000,00	131 500,00	100 000,00	75 000,00	35 000,00			
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia			170 000,00	145 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	35 000,00	
4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	447 535,14	504 936,57	11 700,00						
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	447 535,14	504 936,57	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	7 707 503,57	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	4 605 390,20	2 536 484,90	657 000,00	6 000,00				
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	956 484,90	7 000,00	6 000,00				
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	zaciągniętych kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00							

2	zaciągniętych pożyczek									
3	wolnych środków	405 224,00	405 224,00							
B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej			1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	
1	splata otrzymanych kredytów			1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	
2	splata otrzymanych pożyczek									
3	pozostałość środków na rok następny									
V	PRZYCHODY	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.	kredyty w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00							
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE									
2.	pożyczki									
3.	obligacje									
4.	nadwyżka z lat ubiegłych									
5.	wolne środki	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
6.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu									
VI	ROZCHODY	1 094 776,00	1 094 776,00	1 492 600,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.	splaty kredytów zaciągniętych	1 014 776,00	1 014 776,00	1 100 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00			
2.	splaty pożyczek zaciągniętych	80 000,00	80 000,00	92 600,00						
3.	splaty kredytów planowanych do zaciągnięcia			300 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	
4.	splaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia									
5.	wykup obligacji									
6.	udzielone pożyczki z budżetu									
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)	ok	ok.	ok.	ok	ok	ok	ok	ok	
VIII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), tym:	6 792 600,00	6 792 600,00	5 300 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
A	Dług zaciągnięty , w tym:	3 792 600,00	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00				
A.1.	kredyty	3 700 000,00	3 700 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00				
A.2.	pożyczki	92 600,00	92 600,00							
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
B.1.	kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
B.2.	pożyczki									
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 229 776,00	1 309 776,00	1 794 100,00	1 645 000,00	1 505 000,00	1 335 000,00	760 000,00	735 000,00	
A	Długu zaciągniętego	1 229 776,00	1 309 776,00	1 324 100,00	1 300 000,00	775 000,00	735 000,00			
B	Długu planowanego do zaciągnięcia			470 000,00	345 000,00	730 000,00	600 000,00	760 000,00	735 000,00	
X	ZOBOWIAZANIA ZWIĄZKÓW									
XI	RELACJE DO DOCHODÓW									
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	551 221,68	768 521,68	3 765 316,00	2 602 465,50	2 270 000,00	2 170 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	

XII	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 sufp /bez wyłączeń/	17,12%	16,79%	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%	16,79%	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%	3,24%	4,89%	3,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%	
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 sufp /po uwzględnieniu wyłączeń/	3,10%	3,24%	4,89%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%	
XVI	Relacja (Db – Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,66%	2,16%	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%	4,07%	5,59%	6,48%	7,73%	6,13%	5,36%	
XVIII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,10%	3,24%	4,89%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%	
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%	3,24%	4,89%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%	
XXI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)										
		Od	Od	Dział	Rozdz			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						12.070.004,20	3.748.492,53	5.110.326,77	2.548.184,90	657.000,00	6.000,00	7.334.186,12
- wydatki bieżące						1.590.715,75	1.074.079,18	504.936,57	11.700,00	-		476.690,57
1) programy, projekty lub zadania												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
program 1												
Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce	2008	2012	852	85295	823.770,88	627.604,45	196.166,43	-	-	-	196.166,43
program 2												
Kompetentny uczeń	Urząd gminy Porąbka	2011	2012	801	80101	461.675,07	385.727,57	75.947,50	-	-	-	51.437,50
program 3 * 1												
Współpraca strażaków bez granic	Urząd gminy Porąbka	2011	2012	754	75412	117.039,00	60.747,16	56.291,84	-	-	-	40.855,84

program 4												
Indywidualizacja nauczania	Urząd gminy Porąbka	2012	2013	801	80101	188.230,80	-	176.530,80	11.700,00	-		188.230,80
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
program 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
program 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
umowa 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						10.479.288,45	2.674.413,35	4.605.390,20	2.536.484,90	657.000,00	6.000,00	6.857.495,55
1) programy, projekty lub zadania												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												

program 1												
Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	926	92695	247.990,15	999,95	246.990,20	-	-	-	230.610,65
program 2 *1												
Współpraca strażaków bez granic	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	754	75412	608.400,00	-	608.400,00	-	-		608.400,00
program 3												
Chodnik w Porąbce /kierunek W. Puszcza/	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	600	60014	2.160.484,90	61.000,00	1.150.000,00	949.484,90			2.099.484,90
program 4												
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu	Urząd Gminy Porąbka	2013	2015	710	71095	20.000,00	-	-	7.000,00	7.000,00	6.000,00	20.000,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))												
program 1												
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	750	75023	2.331.063,61	1.031.063,61	1.300.000,00	-	-		369.000,00
program 2												
Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	.010	.01010	1.082.595,49	982.595,49	100.000,00	-	-	-	100.000,00
program 3												
Budowa przedszkola w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	700	70005	2.162.446,14	312.446,14	600.000,00	600.000,00	650.000,00		1.850.000,00
program 4												

Termomodernizacja Budynku Gromadzkiego w Bujakowie	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	700	70005	614.160,00	34.160,00	100.000,00	480.000,00	-	-	580.000,00
program 5												
Wodociągowanie sołectwa Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	.010	.01010	1.252.148,16	252.148,16	500.000,00	500.000,00	-	-	1.000.000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
umowa 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1 - zadania stanowiące jedno przedsięwzięcie

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 30 marca 2012 r. tj. podjęcia Zarządzenia Nr 37/2012 Wójta Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012 – 2018, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **767.849,53 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 46/2012 z dnia 11.04.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	29.072,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		29.072,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	29.072,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		29.072,00
<i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		29.072,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2012 z dnia 25.04.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	4.490,77
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		4.490,77
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	4.490,77
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		4.490,77
<i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		51.521,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2012 z dnia 07.05.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	36.719,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		36.719,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	36.719,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		36.719,00
<i>zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem j. s. t.</i>		52.000,00

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVI/146/2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	697.567,76
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		497.567,76
<i>zwiększenie środków z UE</i>		118.107,89
zwiększenie dochodów majątkowych		200.000,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	697.567,76
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		280.267,76
<i>zwiększenie wydatków na obsługę długu</i>		80.000,00
<i>zwiększenie wydatków objętych limitem</i> <i>art.226 ust. 4 ufp</i>		57.401,43
<i>zwiększenie wydatków na projekty</i> <i>realizowane przy udziale</i> <i>środków, o których mowa w</i> <i>art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>		57.401,43
zwiększenie wydatków majątkowych		417.300,00
<i>zwiększenie wydatków objętych limitem</i> <i>art.226 ust. 4 ufp</i>		100.000,00

Obok powyższych zmian dokonano korekty WPF na lata następne, wynikające ze zmiany przedsięwzięć na lata 2012 – 2015.

II. DO ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2015

Od dnia 28 marca 2012 r. planowane nakłady w roku bieżącym na przedsięwzięcia wzrastają o kwotę **157.401,43 zł** i tak:

wydatki bieżące **wzrost o kwotę 57.401,43 zł**

Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- **Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie** zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 57.401,43 zł.

wydatki majątkowe

wzrost o kwotę 100.000,00 zł

Pozostałe projekty

- **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy** zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 100.000,00 zł.

Zmian dokonano również w wielkościach planowanych nakładów w latach następnych (nowe przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym – **Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu** - co obrazuje załącznik nr 2.