

ZARZĄDZENIE NR 90/2012
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 28 czerwca 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
Czesław Bułka

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

Lp	Wyszczególnienie									
		2012 / plan na 11.06 /	2012 / plan po zmianach /	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	39 885 843,30	40 012 160,30	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:	37 279 017,02	37 405 334,02	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	628 162,15	628 162,15	9 945,00						
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 606 826,28	2 606 826,28	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	2 077 051,38	2 077 051,38							
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 291 067,30	43 417 384,30	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:	36 510 495,34	36 629 678,34	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	834 400,00	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	17 760 558,90	17 762 075,90	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)	215 000,00	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	215 000,00	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	537 894,57	537 894,57	50 368,00						
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	537 894,57	537 894,57	50 368,00						
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:	6 780 571,96	6 787 705,96	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	4 605 390,20	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	2 115 173,19	2 115 173,19	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:	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	
A	Dług zaciągnięty, w 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.1.	kredyty	3 792 600,00	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00				
A.2.	pożyczki	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	Planowany do zaciągnięcia, w tym:	92 600,00	92 600,00							
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:	1 309 776,00	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	1 309 776,00	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	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW									
XI	RELACJE DO DOCHODÓW									
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	768 521,68	775 655,68	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/	17,03%	16,98%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%		
XIII	Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170 sufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	17,03%	16,98%	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/	3,28%	3,27%	4,89%	4,35%	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/	3,28%	3,27%	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	2,20%	2,21%	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%	4,08%	5,61%	6,49%	7,73%	6,13%	5,36%	
XVIII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,28%	3,27%	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/	3,28%	3,27%	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	

WÓJT
Czesław Bułka

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 11 czerwca 2012 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XVII/158/2012 Rady 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 **126.317,00 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 77/2012 z dnia 11.06.2012 r.

W wydatkach budżetowych w wydatkach bieżących <i>zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5.400,00
---	--	----------

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/2012 z dnia 18.06.2012 r.

W wydatkach budżetowych w tym: w wydatkach bieżących <i>zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43.000,00
--	--	-----------

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2012 z dnia 28.06.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych w tym: zwiększenie dochodów bieżących	ogółem o kwotę	126.317,00
		126.317,00
Zwiększenie wydatków budżetowych w tym: zwiększenie wydatków bieżących <i>zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> zwiększenie wydatków majątkowych	ogółem o kwotę	126.317,00
		119.183,00
		39.117,00
		7.134,00

WÓJT
Czesław Rulka