

U C H W A Ł A N R XVIII/168/2012
RADY GMINY PORĄBKĄ z dnia 30 sierpnia 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
Do Uchwały Rady Gminy Porąbka

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

Lp	Wyszczególnienie									
		2012 / plan na 28.06.2012/	2012 / plan po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	40 012 160,30	39 932 485,43	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:	37 405 334,02	37 540 145,43	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	2 392 340,00	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	1 612 565,10							
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 417 384,30	43 337 709,43	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:	36 629 678,34	36 778 740,34	32 772 061,72	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	17 762 075,90	17 762 857,90	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	187 500,00	149 000,00	119 000,00	69 000,00	20 000,00	12 000,00	
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia			114 000,00	96 000,00	86 000,00	66 000,00	40 000,00	23 000,00	
4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	537 894,57	541 334,57	96 928,00						
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	537 894,57	541 334,57	96 928,00						
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:	6 787 705,96	6 558 969,09	2 751 440,00	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	4 376 653,33	2 686 484,90	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	1 886 436,32	1 106 484,90	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	1 200 000,00	1 267 000,00	900 000,00	867 000,00	233 000,00	233 000,00	
2.	splaty pożyczek zaciągniętych	80 000,00	80 000,00	92 600,00						
3.	splaty kredytów planowanych do zaciągnięcia			200 000,00	133 000,00	400 000,00	333 000,00	467 000,00	467 000,00	
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	4 792 600,00	3 500 000,00	2 233 000,00	1 333 000,00	466 000,00	233 000,00		
A.1.	kredyty	3 700 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	2 233 000,00	1 333 000,00	466 000,00	233 000,00		
A.2.	pożyczki	92 600,00	92 600,00							
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:	3 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 667 000,00	1 267 000,00	934 000,00	467 000,00		
B.1.	kredyty	3 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 667 000,00	1 267 000,00	934 000,00	467 000,00		
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	1 480 100,00	1 416 000,00	1 019 000,00	936 000,00	253 000,00	245 000,00	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia			314 000,00	229 000,00	486 000,00	399 000,00	507 000,00	490 000,00	
X	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW									
XI	RELACJE DO DOCHODÓW									
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	775 655,68	761 405,09	3 915 316,00	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/	16,98%	17,01%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%		
XIII	Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170 sufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	16,98%	17,01%	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/	3,27%	3,28%	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/	3,27%	3,28%	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	2,21%	2,18%	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%	5,60%	6,48%	7,73%	6,13%	5,36%	
XVIII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,27%	3,28%	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/	3,27%	3,28%	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						12.112.893,33	3.748.492,53	4.917.987,90	2.783.412,90	657.000,00	6.000,00	7.375.201,47
- wydatki bieżące						1.712.341,75	1.074.079,18	541.334,57	96.928,00	-	-	598.316,57
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
program 5												
Młody ekolog w działaniu	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	801	80101	71.626,00	-	32.958,00	38.668,00	-		71.626,00
program 6 * 2												
Stworzenie miejsca do odpoczynku i Kultywowanie polsko	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	700	70005	50.000,00	-	3.440,00	46.560,00			50.000,00
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						10.400.551,58	2.674.413,35	4.376.653,33	2.686.484,90	657.000,00	6.000,00	6.776.884,90
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	19.253,28	999,95	18.253,33	-	-	-	-
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
program 5 * 2												
Kultywowanie polsko – czeskich tradycji regionalnych	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	700	70005	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00

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

* 2 - zadania stanowiące jedno przedsięwzięcie

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 28 czerwca 2012 r. tj. podjęcia Zarządzenia Nr 90/2012 Wójta Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012 – 2018, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zmniejszeniu o kwotę **79.674,87 zł.**

Wysokości przychodów i rozchodów nie uległy 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 104/2012 z dnia 30.07.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	4.822,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		4.822,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	4.822,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		4.822,00
<i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		782,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 109/2012 z dnia 02.08.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	10.800,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		10.800,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	10.800,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		10.800,00

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVIII/167/2012

Zmniejszenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	95.296,87
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		119.189,41
zmniejszenie dochodów majątkowych		214.486,28
<i>zmniejszenie środków z UE</i>		464.486,28
Zmniejszenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	95.296,87
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		133.440,00
<i>zwiększenie wydatków objętych limitem art.226 ust. 4 ufp</i>		3.440,00
<i>zwiększenie wydatków na projekty realizowane przy udziale</i>		

<i>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>		3.440,00
zmniejszenie wydatków majątkowych		228.736,87
<i>zmniejszenie wydatków objętych limitem art.226 ust. 4 ufp</i>		228.736,87
<i>zmniejszenie wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>		228.736,87

Obok powyższych zmian, 14 sierpnia 2012 r. dokonano podjęcia I- szej transzy kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł, co spowodowało zmiany w WPF.

Dokonano również zmian WPF na lata następne, wynikające ze zmiany przedsięwzięć na lata 2012 – 2015.

II. DO ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2015

Od dnia 11 czerwca 2012 r. planowane nakłady w roku bieżącym na przedsięwzięcia wzrastają o kwotę **3.440,00 zł** i tak:

wydatki bieżące **wzrost o kwotę 3.440,00 zł**

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

- **Kultywowanie polsko – czeskich tradycji regionalnych** wprowadzenie planowanych nakładów w wysokości 3.440,00 zł.

wydatki majątkowe **spadek o kwotę 228.736,87 zł**

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

- **Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko - słowackim** zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 228.736,87 zł.

Zmian dokonano również w wielkościach planowanych nakładów w latach następnych (nowe przedsięwzięcie o charakterze bieżąco - inwestycyjnym – **Kultywowanie polsko – czeskiej tradycji regionalnych** – wprowadzenie nakładów na wydatki bieżące – 46.560,00 , na wydatki inwestycyjne -150.000,00 , co obrazuje załącznik nr 2.