

ORIII.0050.145.2012

ZARZĄDZENIE NR 145/2012

WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 28 września 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

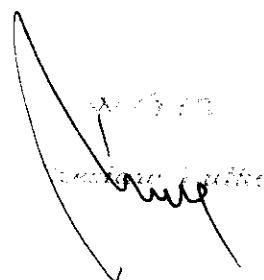
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012–2018
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018, która otrzymuje
brzmienie - *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Porąbka

Wójt Gminy Porąbka
 40-363 PORĄBKA, ul. 1 Maja 10
 pow. śląski, woj. śląski
 tel. 033 477 70 00
 fax 033 477 70 00

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

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

Lp	Wyszczególnienie	2012 plan na 26.09/	2012 plan po zmianach/	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	39 599 130,43	39 613 133,43	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	Docho <i>dy</i> bieżące, w tym:	37 448 393,03	37 462 396,03	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.	Środk <i>u</i> z UE	628 162,15	628 162,15	9 945,00					
B	Docho <i>dy</i> majątkowe, w tym:	2 150 737,40	2 150 737,40	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.	środk <i>u</i> z UE	1 431 363,15	1 431 363,15						
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 004 354,43	43 018 357,43	35 523 501,72	36 625 060,22	37 765 533,00	38 814 092,26	40 960 962,75	41 666 910,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	36 772 305,37	36 786 309,37	33 158 862,56	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	17 765 857,90	17 910 040,69	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	244 500,00	197 000,00	162 000,00	102 000,00	40 000,00	23 500,00
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia			57 000,00	48 000,00	43 000,00	33 000,00	20 000,00	11 500,00
4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	541 334,57	541 334,57	96 928,00					
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	624 252,57	624 252,57	96 928,00					
6.	pożycznienia i gwarancje, w tym:								
a.	pożycznienia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp								
B	Wydatki majątkowe, w tym:	6 232 048,06	6 232 048,06	2 364 639,16	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	4 165 732,30	4 165 732,30	2 299 684,06	657 000,00	6 000,00			
2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 675 515,29	1 675 515,29	1 272 457,06	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						

[illegible]

A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	676 086,66	676 086,66	3 528 515,16	2 602 465,50	2 270 000,00	2 170 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
XIII	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 ufp /bez wyłączeń/	17,15%	16,93%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%	
XIV	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art.170 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	17,15%	16,93%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%	
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 ufp /bez wyłączeń/	3,31%	3,31%	4,65%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%
XVI	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 ufp /po uwzględnieniu wyłączeń/	3,31%	3,31%	4,65%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%
XVII	Relacja (Db- Wb+ Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,98%	1,98%	9,69%	6,94%	5,92%	5,53%	4,64%	4,75%
XVIII	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	4,95%	4,95%	4,01%	5,32%	6,20%	7,52%	6,13%	5,36%
XVIIIa	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	5,06%	5,06%	4,12%	5,44%	6,20%	7,52%	6,13%	5,36%
XIX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,31%	3,31%	4,65%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%
XX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / bez wyłączeń/	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak
Xxa	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak
XXI	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów / po uwzględnieniu wyłączeń/	3,31%	3,31%	4,65%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%
XXII	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak
XXIII	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak

[Handwritten signature]

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 26 września 2012 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XIX/179/2012 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 **14.003,00 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 Wójty Gminy Nr 144/2012 z dnia 28.09.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	14.003,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		14.003,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	14.003,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		14.003,00
<i>zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		144.182,79

Ponadto Gmina Porąbka w miesiącu wrześniu 2012 r. otrzymała decyzję WFOŚiGW w Katowicach o umorzeniu pożyczki w wysokości 85.951,00 zł. W związku z powyższym planowana łączna kwota długu na koniec br. uległa zmniejszeniu o tę kwotę.

