

U C H W A Ł A N R XX/188/2012
RADY GMINY PORĄBKA z dnia 30 października 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 PORĄBKA

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 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 28.09/	2012 plan po zmianach/	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	39 613 133,43	39 489 172,97	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:	37 462 396,03	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.	środki z UE	628 162,15	628 162,15	9 945,00						
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 150 737,40	2 026 776,94	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	1 431 363,15	1 338 392,80							
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 018 357,43	42 894 396,97	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:	36 786 309,37	36 766 014,37	33 034 902,10	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	17 910 040,69	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	301 500,00	245 000,00	205 000,00	135 000,00	60 000,00	35 000,00	
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia									
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.	poręczenia i gwarancje, w tym:									
a.	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp									
B	Wydatki majątkowe, w tym:	6 232 048,06	6 128 382,60	2 488 599,62	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	4 041 771,84	2 296 455,24	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	1 551 554,83	1 269 228,24	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							

A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	676 086,66	696 381,66	3 652 475,62	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 sufp /bez wyłączeń/	16,93%	16,98%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%		
XIV	Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170 sufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	16,93%	16,98%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%		
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 sufp /bez wyłączeń/	3,31%	3,32%	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 sufp /po uwzględnieniu wyłączeń/	3,31%	3,32%	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%	2,03%	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%	4,02%	5,45%	6,33%	7,63%	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%	4,14%	5,57%	6,33%	7,63%	6,13%	5,36%	
XIX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,31%	3,32%	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%	3,32%	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	

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						11.387.982,18	3.748.492,53	4.583.106,41	2.393.383,24	657.000,00	6.000,00	6.650.290,32
- 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

[illegible]

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						9.675.640,43	2.674.413,35	4.041.771,84	2.296.455,24	657.000,00	6.000,00	6.051.973,75
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	1.169.445,00	61.000,00	651.951,54	456.493,46			1.108.445,00
program 4												
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	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
program 6												
Poprawa jakości życia i wzrost atrakcyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	600	60014	420.766,59	-	62.166,97	358.599,62	-	-	420.766,59
program 7												
Remont Domu Kultury w Czańcu	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	921	92195	398.135,16	-	101.000,00	297.135,16	-	-	398.135,16
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	347.247,00	34.160,00	100.000,00	213.087,00	-	-	313.087,00
program 5												
Wodociągowanie sołectwa Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	.010	.01010	966.288,16	252.148,16	500.000,00	214.140,00	-	-	714.140,00
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 września 2012 r. tj. podjęcia Zarządzenia Nr 145/2012 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 **123.960,46 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 152/2012 z dnia 11.10.2012 r.

W wydatkach budżetowych		
zmniejszenie wydatków bieżących		20.295,00
zwiększenie wydatków majątkowych		20.295,00

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XX/187/2012 z dnia 30 października 2012 r.

Zmniejszenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	123.960,46
w tym:		
zmniejszenie dochodów majątkowych		123.960,46
zmniejszenie środków z UE		92.970,35
Zmniejszenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	123.960,46
w tym:		
zmniejszenie wydatków majątkowych		123.960,46
zmniejszenie wydatków objętych limitem art.226 ust. 4 ufp		123.960,46
zmniejszenie wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		123.960,46

Obok powyższych zmian, 15 października 2012 r. dokonano podjęcia trzeciej 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 28 września 2012 r. planowane nakłady w roku bieżącym na przedsięwzięcia spadają o kwotę **123.960,46 zł** i tak:

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>rok 2012</i>	<i>spadek o kwotę</i>	<i>123.960,46 zł</i>
--------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------

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

<i>rok 2013</i>	<i>spadek o kwotę</i>	<i>3.228,82 zł</i>
-----------------	-----------------------	--------------------

- **Chodnik w Porąbce /kierunek W. Puszcza/** - wzrost o kwotę 123.960,46 zł.
- **Remont Domu Kultury w Czańcu** - spadek o kwotę 127.189,28 zł.