

U C H W A Ł A NR XXI/198/2012
RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 listopada 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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 30.10/	2012 plan po zmianach/	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	39 489 172,97	39 815 012,38	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	37 788 235,44	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:	2 026 776,94	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	1 338 392,80	1 338 392,80							
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	42 894 396,97	43 220 236,38	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:	36 766 014,37	37 082 753,78	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	784 400,00	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	17 825 017,69	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	235 000,00	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	235 000,00	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:	6 128 382,60	6 137 482,60	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	4 041 771,84	4 041 771,81	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	1 551 554,83	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	696 381,66	705 481,66	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/	16,98%	16,84%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%		
XIV	Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170 sufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	16,98%	16,84%	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/	3,32%	3,34%	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/	3,32%	3,34%	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	2,03%	2,04%	10,03%	6,94%	5,92%	5,53%	4,64%	4,75%	
XVIII	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	4,95%	4,95%	4,03%	5,45%	6,34%	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%	5,56%	6,34%	7,63%	6,13%	5,36%	
XIX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,32%	3,34%	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/	3,32%	3,34%	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	

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 30 października 2012 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XX/188/2012 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 **325.839,41 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 161/2012 z dnia 31.10.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	45.524,41
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		45.524,41
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	45.524,41
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		38.424,41
<i>zmniejszenie wydatków związanych z</i> <i>funkcjonowaniem organów JST</i>		10.000,00
<i>zwiększenie wydatków na wynagrodzenia</i> <i>i składek od nich naliczanych</i>		977,00
<i>zwiększenie wydatków na obsługę długu</i>		20.000,00
zwiększenie wydatków majątkowych		7.100,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 164/2012 z dnia 09.11.2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	208.315,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		208.315,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	208.315,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		208.315,00
<i>zmniejszenie wydatków związanych z</i> <i>funkcjonowaniem organów JST</i>		40.000,00

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXI/197/2012 z dnia 29.11. 2012 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	72.000,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		72.000,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	72.000,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		70.000,00
<i>zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia</i>		
<i>i składek od nich naliczanych</i>		86.000,00
zwiększenie wydatków majątkowych		2.000,00

Innych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w tym okresie nie dokonano.