

U C H W A Ł A N R XXIII/215/2012
RADY GMINY PORĄBKA z dnia 28 grudnia 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 29.11/ | 2012 plan po zmianach/ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| I | DOCHODY OGÓŁEM z tego: | 39 815 012,38 | 39 961 075,38 | 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: | 37 788 235,44 | 37 934 298,44 | 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: | 43 220 236,38 | 43 366 299,38 | 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: | 37 082 753,78 | 36 867 788,41 | 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 | 784 400,00 | 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 | 17 825 017,69 | 17 974 591,69 | 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) | 235 000,00 | 257 000,00 | 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 | 235 000,00 | 257 000,00 | 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: | 6 137 482,60 | 6 498 510,97 | 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 | 4 041 771,81 | 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 | 705 481,66 | 1 066 510,03 | 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/ | 16,84% | 16,78% | 14,44% | 10,32% | 6,69% | 3,52% | 1,71% | | |
| XIV | Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170 sufp / po uwzględnieniu wyłączeń/ | 16,84% | 16,78% | 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/ | 3,34% | 3,38% | 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/ | 3,34% | 3,38% | 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 | 2,04% | 2,94% | 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% | 4,33% | 5,75% | 6,64% | 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% | 4,44% | 5,86% | 6,64% | 7,63% | 6,13% | 5,36% | |
| XIX | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/ | 3,34% | 3,38% | 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/ | 3,34% | 3,38% | 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 29 listopada 2012 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XXI/198/2012 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 **107.717,00 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 174/2012 z dnia 29.11.2012 r.

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| W wydatkach budżetowych | | |
| zmniejszenie wydatków bieżących | | 375.028,37 |
| zwiększenie wydatków majątkowych | | 375.028,37 |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 174/2012 z dnia 30.11.2012 r.

| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| Zmniejszenie dochodów budżetowych | ogółem o kwotę | 79.681,00 |
| w tym: | | |
| zmniejszenie dochodów bieżących | | 79.681,00 |
| Zmniejszenie wydatków budżetowych | ogółem o kwotę | 79.681,00 |
| w tym: | | |
| zmniejszenie wydatków bieżących | | 75.681,00 |
| zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych | | 4.150,00 |
| zwiększenie wydatków na obsługę długu | | 22.000,00 |
| zmniejszenie wydatków majątkowych | | 4.000,00 |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 180/2012 z dnia 10.12.2012 r.

| | | |
|---|--|-----------|
| W wydatkach budżetowych | | |
| zwiększenie wydatków bieżących | | 10.000,00 |
| zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych | | 2.455,00 |
| zmniejszenie wydatków majątkowych | | 10.000,00 |

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXIII/214/2012 z dnia 28.12.2012

| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| Zwiększenie dochodów budżetowych | ogółem o kwotę | 225.744,00 |
| w tym: | | |
| zwiększenie dochodów bieżących | | 225.744,00 |
| Zwiększenie wydatków budżetowych | ogółem o kwotę | 225.744,00 |
| w tym: | | |
| zwiększenie wydatków bieżących | | 225.744,00 |
| <i>zwiększenie wydatków na wynagrodzenia</i> | | |
| <i>i składek od nich naliczanych</i> | | 156.179,00 |

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