

**ZARZĄDZENIE NR 186/2012**

**WÓJTA 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.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  
*[Podpis]*  
Czesław Bułka

**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 28.12/	2012 plan po zmianach/	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	39 961 075,38	39 961 075,58	36 716 101,72	37 805 060,22	38 865 533,00	39 814 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00
<b>A</b>	<b>Dochoody bieżące, w tym:</b>	37 934 298,44	37 934 298,64	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.	środków z UE	628 162,15	628 162,15	9 945,00					
<b>B</b>	<b>Dochoody majątkowe, w tym:</b>	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.	środków z UE	1 338 392,80	1 338 392,80						
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	43 366 299,38	43 366 299,58	35 523 501,72	36 625 060,22	37 765 533,00	38 814 092,26	40 560 962,75	41 666 910,00
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	36 867 788,41	36 875 160,61	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	789 552,00	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	17 974 591,69	17 988 584,29	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)	257 000,00	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)	257 000,00	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>B</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	6 498 510,97	6 491 138,97	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	2 286 455,24	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			
<b>III</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (I-II)</b>	-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
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI</b>	-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
<b>A</b>	<b>Finansowanie deficytu budżetowego w tym z:</b>	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	1 066 510,03	1 059 138,03	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 ufp /bez wyłączeń/	16,78%	16,78%	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%	
XIV	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art.170 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	16,78%	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 ufp /bez wyłączeń/	3,38%	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 ufp /po uwzględnieniu wyłączeń/	3,38%	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	2,94%	2,92%	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%	4,32%	5,75%	6,63%	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%	4,43%	5,86%	6,63%	7,63%	6,13%	5,36%
XIX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,38%	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/	3,38%	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

Województwo  
Crestaro Bułha

## OBJAŚNIENIA

### I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od podjęcia Uchwały Nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012 – 2018, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **0,20 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 186/2012 z dnia 28.12.2012 r.

<b>Zwiększenie dochodów budżetowych</b>	<b>ogółem o kwotę</b>	<b>0,20</b>
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		0,20
<b>Zwiększenie wydatków budżetowych</b>	<b>ogółem o kwotę</b>	<b>0,20</b>
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		7.372,20
zwiększenie wydatków związanych z		
funkcjonowaniem organów jst		5.152,00
zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i		
składki od nich naliczane		13.992,60
zmniejszenie wydatków majątkowych		7.372,00

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

WÓJT  
*[Podpis]*  
Czesław Rycha