

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Przew.wyk	Prognoza w latach					
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	90 183,30	224 118,55	289 856,22	289 856,22	641 701,90	75 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 262 484,47	3 711 745,26	5 794 129,07	4 280 000,00	7 976 082,48	3 230 000,00	2 230 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	766 396,80	766 396,80	5 787 845,05	3 160 010,00	2 148 560,00	1 529 419,68	0,00	0,00
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	1 379 271,71	-777 146,47	-2 670 372,48	-1 570 372,48	-2 342 025,34	644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (V – VI)	922 896,58	3 002 168,29	2 670 372,48	2 670 372,48	2 342 025,34	-644 776,00	-892 600,00	-980 000,00	-500 000,00	-500 000,00
V	PRZYCHODY	1 972 896,58	3 802 168,29	4 225 021,82	4 225 021,82	3 502 025,34	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00
1.	kredyty i pożyczki, w tym:	700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wolne środki	1 272 896,58	2 302 168,29	2 225 021,82	2 225 021,82	1 100 000,00	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00
5.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	402 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ROZCHODY	1 050 000,00	800 000,00	1 554 649,34	1 554 649,34	1 160 000,00	1 094 776,00	1 192 600,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00
1.	spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 050 000,00	800 000,00	1 152 624,00	1 152 624,00	1 160 000,00	894 776,00	992 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00
3.	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	udzielone pożyczki z budżetu	0,00	0,00	402 025,34	402 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)			OK.		OK.	OK	OK	OK	OK	OK
VIII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym:	2 500 000,00	3 200 000,00	4 047 376,00	4 047 376,00	4 887 376,00	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00
A	Dług zaciągnięty	2 500 000,00	3 200 000,00	4 047 376,00	4 047 376,00	2 887 376,00	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00
B	Planowany do zaciągnięcia					2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Przew.wyk	Prognoza w latach					
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 056 893,63	848 476,28	1 255 624,00	1 255 624,00	1 295 500,00	1 229 776,00	1 293 600,00	1 285 000,00	745 000,00	720 000,00
A	Długu zaciągniętego	1 056 893,63	848 476,28	1 255 624,00	1 255 624,00	1 295 500,00	947 776,00	1 028 600,00	1 028 000,00	0,00	0,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	265 000,00	257 000,00	745 000,00	720 000,00
X	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	RELACJE DO DOCHODÓW										
A	Wyłączenia na podstawie art.. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wyłączenia na podstawie art.. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Łącznej kwoty długu na podstawie art.. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	8,30%	9,28%	9,77%	9,78%	11,99%	10,13%	6,86%	x	x	x
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	8,30%	9,28%	9,77%	9,78%	11,99%	10,13%	6,86%	x	x	x
D	Łącznej kwoty spłat na podstawie art.. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	3,51%	2,46%	3,03%	3,02%	3,18%	3,29%	3,41%	x	x	x
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	3,51%	2,46%	3,03%	3,02%	3,18%	3,29%	3,41%	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Przew.wyk	Prognoza w latach					
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
E	Relacja z art.. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. - lewa strona wzoru	x	x	x	X	3,18%	3,29%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%
1	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	x	x	x	X	3,18%	3,29%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%
F	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) w ujęciu rocznym - prawa strona wzoru	8,27%	4,80%	5,34%	4,70%	2,55%	8,35%	7,67%	6,51%	4,23%	4,10%
G	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) średnia - prawa strona wzoru	x	x	x	X	6,14%	4,35%	5,24%	6,19%	7,51%	6,14%
H	Sprawdzenie relacji zadanej wzorem (E.1 <= G) z art.. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	x	x	x	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Art.169 ust.3 oraz art..170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych

* Art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr III/17/2010

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2014

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)						2011	2012	2013	2014	
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						14.714.039,00	1.370.554,87	6.429.546,95	3.235.957,50	2.148.560,00	1.529.419,68	12.777.561,42
- wydatki bieżące						1.321.807,47	604.158,07	641.701,90	75.947,50	-	-	717.649,40
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	2011	852	85295	640.042,85	501.277,85	138.765,00	-	-	-	138.765,00
program 2												
Młodzież w działaniu-transgraniczna współpraca polsko-czeskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	801	80110	88.000,00	30.000,00	58.000,00	-	-	-	58.000,00
program 3												
Bystry przedszkolak	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	801	80104	126.060,00	69.609,14	56.450,86	-	-	-	56.450,86

[illegible]

- wydatki majątkowe						13.392.231,53	766.396,80	5.787.845,05	3.160.010,00	2.148.560,00	1.529.419,68	12.059.912,02
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												
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S4473 w sołectwie Kobiernice odcinek A-B	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	600	60014	647.525,05	150.000,00	497.525,05	-	-	-	71.839,62
program 2												
Dostęp do gminnego „szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	720	72095	4.080.120,00	61.000,00	2.840.320,00	880.010,00	248.560,00	50.230,00	4.019.120,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
program 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)												
program 1												
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Porąbka	2005	2013	750	75023	3.900.000,00	70.810,32	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	829.189,68	3.829.189,68
program 2												
Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	10	1010	262.000,00	62.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
program 3												
Budowa przedszkola w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	700	70005	2.365.880,00	165.880,00	350.000,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	2.059.762,72

[illegible]