

**U C H W A Ł A NR VII/44/2011**  
**RADY GMINY PORĄBKĄ z dnia 30 maja 2011 r.**

w sprawie: **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011 – 2016 ( Uchwała Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 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 PORĄBKĄ**

u c h w a ł a, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2016, która otrzymuje brzmienie - *jak w załączniku nr 1.*

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, 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 Uchwały Rady Gminy Porąbka**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016 GMINY PORĄBKA**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2010	Prognoza w latach 2011 – 2016						
		2008	2009		2 011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	30 103 835,17	34 469 715,56	40 740 363,88	41 140 564,21	37 627 132,72	37 912 250,00	38 872 417,00	39 996 490,00	41 195 484,00	
A	Dochody bieżące, w tym:	29 950 634,37	33 187 670,46	39 781 275,20	36 629 470,97	36 650 947,00	37 672 250,00	38 802 417,00	39 966 490,00	41 165 484,00	
1.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	80 433,31	200 841,36	184 685,82	693 313,89	75 947,50					
B	Dochody majątkowe, w tym:	153 200,80	1 282 045,10	959 088,68	4 511 093,24	976 185,72	240 000	70 000	30 000	30 000	
1.	dochody ze sprzedaży majątku	766,32	2 032,79	99 500,98	0,00	26 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	2 777 622,24	949 194,22	211 276,00	42 695,50	0,00	0,00	
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	28 724 563,46	35 246 862,03	40 970 069,07	43 885 089,55	36 982 356,72	37 019 650,00	37 892 417,00	39 496 490,00	40 695 484,00	
A	Wydatki bieżące, w tym:	27 462 078,99	31 535 116,77	37 538 353,49	35 670 627,39	33 520 672,90	34 915 650,00	36 323 917,00	38 296 490,00	39 495 484,00	
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	685 228,59	653 205,13	698 251,74	788 747,59	777 543,00	800 870,00	824 896,00	849 643,00	875 130,00	
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 066 206,31	14 604 905,86	16 171 107,94	16 640 885,33	17 732 723,00	18 264 700,00	18 812 600,00	19 377 100,00	19 958 300,00	
3	Razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych)	6 893,63	48 476,28	97 699,28	135 500,00	135 000,00	101 000,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00	
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	6 893,63	48 476,28	97 699,28	135 500,00	53 000,00	36 000,00	28 000,00			
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia					82 000,00	65 000,00	57 000,00	45 000,00	20 000,00	
4.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, w tym	90 183,30	224 118,55	231 138,82	818 195,37	228 947,50	126 000,00	31 500,00			
a.	poręczenia i gwarancje,										
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 262 484,47	3 711 745,26	3 431 715,58	8 214 462,16	3 461 683,82	2 104 000,00	1 568 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	498 096,80	5 278 136,18	3 391 693,82	2 022 560,00	1 497 919,68			
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	1 379 271,71	-777 146,47	-229 705,19	-2 744 525,34	644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00	
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	1 379 271,71	-777 146,47	-229 705,19	-2 744 525,34	644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00	
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z:		777 146,47	229 705,19	2 744 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	zaciągniętych kredytów	0,00	777 146,47	229 705,19	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	zaciągniętych pożyczek										
3	wolnych środków				744 525,34						

B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	1 379 271,71				644 776,00	892 600,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	
1	splata otrzymanych kredytów	250 000,00				644 776,00	892 600,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	
2	splata otrzymanych pożyczek	800 000,00									
3	pozostałość środków na rok następny	329 271,71									
V	PRZYCHODY	1 972 896,58	3 802 168,29	4 225 021,82	3 904 525,34	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.	kredyty w tym:	700 000,00	1 214 776,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE										
2.	pożyczki	0,00	285 224,00	0,00	0,00						
3.	obligacje										
4.	nadwyżka z lat ubiegłych										
5.	wolne środki	1 272 896,58	2 302 168,29	2 225 021,82	1 502 500,00	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
6.	przychody ze splat pożyczek udzielonych z budżetu				402 025,34						
VI	ROZCHODY	1 050 000,00	800 000,00	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.	splaty kredytów zaciągniętych	250 000,00	200 000,00	300 000,00	700 000,00	814 776,00	900 000,00	1 000 000,00			
2.	splaty pożyczek zaciągniętych	800 000,00	600 000,00	852 624,00	460 000,00	80 000,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	
3.	splaty kredytów planowanych do zaciągnięcia					200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	
4.	splaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia										
5.	wykup obligacji										
6.	udzielone pożyczki z budżetu			402 025,34							
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)				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	4 887 376,00	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
A	Dług zaciągnięty , w tym:	2 500 000,00	3 200 000,00	4 047 376,00	2 887 376,00	1 992 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
A.1.	kredyty	700 000,00	1 714 776,00	3 414 776,00	2 714 776,00	1 900 000,00	1 000 000,00				
A.2.	pożyczki	1 800 000,00	1 485 224,00	632 600,00	172 600,00	92 600,00					
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:				2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
B.1.	kredyty				2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	
B.2.	pożyczki										
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 056 893,63	848 476,28	1 250 323,28	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	1 250 323,28	1 295 500,00	947 776,00	1 028 600,00	1 028 000,00			
B	Długu planowanego do zaciągnięcia					282 000,00	265 000,00	257 000,00	745 000,00	720 000,00	
X	ZOBOWIAZANIA ZWIĄZKÓW										
XI	RELACJE DO DOCHODÓW										
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 488 555,38	1 652 553,69	2 242 921,71	958 843,58	3 130 274,10	2 756 600,00	2 478 500,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
B	Wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C	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	
D	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,51%	2,46%	3,07%	3,15%	3,27%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	
D.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	6,14%	4,05%	5,25%	5,92%	7,39%	6,00%	
D. 2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	3,51%	2,46%	3,07%	3,15%	3,27%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	
D. 3.	Relacja (Db – Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	8,27%	4,80%	5,75%	2,02%	8,39%	7,34%	6,43%	4,23%	4,10%	
E	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
F	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	3,51%	2,46%	3,07%	3,15%	3,27%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	
G	Zadłużenie/dochody ogółem [(VIII A-XIB):1] – max 60% z art.170 sufp	8,30%	9,28%	9,93%	11,88%	10,08%	6,86%	3,60%	1,75%	0,00%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Rady Gminy Porąbka**

**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)	Od					Do	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						14.438.489,99	1.043.537,44	6.096.331,55	3.620.641,32	2.148.560,00	1.529.419,68	13.055.815,27
- wydatki bieżące						1.750.083,51	545.440,64	818.195,37	228.947,50	126.000,00	31.500,00	1.105.742,87
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	631.710,13	492.945,13	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	25.259,60	62.740,40	-	-	-	62.740,40
program 3												
Bystry przedszkolak	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	801	80104	126.060,00	25.356,07	100.703,93	-	-	-	1.803,93



[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)												
<b>umowa 1</b>												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>12.688.406,48</b>	<b>498.096,80</b>	<b>5.278.136,18</b>	<b>3.391.693,82</b>	<b>2.022.560,00</b>	<b>1.497.919,68</b>	<b>11.950.072,40</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania</b>												
<b>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)</b>												
<b>program 1 * 1</b>												
Dostęp do gminnego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	720	72095	3.623.820,00	42.700,00	2.712.820,00	727.010,00	122.560,00	18.730,00	3.581.120,00
<b>program 2</b>												
Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	926	92695	400.000,00	-	15.316,18	384.683,82	-	-	400.000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>												
<b>program 1</b>												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>												
<b>program 1</b>												
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
<b>program 2</b>												

Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	10	1010	262.000,00	62.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
<b>program 3</b>												
Budowa przedszkola w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	700	70005	2.365.880,00	65.880,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	2.059.762,72
<b>program 4</b>												
Termomodernizacja Budynku Gromadzkiego w Bujakowie	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	700	70005	614.160,00	34.160,00	100.000,00	480.000,00	-	-	580.000,00
<b>program 5</b>												
Wodociągowanie sołectwa Porąbka	Urząd Gminy Porąbka2010	2010	2013	.010	.01010	1.522.546,48	222.546,48	300.000,00	500.000,00	500.000,00	-	1.300.000,00
<b>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)</b>												
<b>umowa 1</b>												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 1 - zadania stanowiące jedno przedsięwzięcie