

ZARZĄDZENIE NR 90/2011

WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 29 czerwca 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.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 2011–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2016, która otrzymuje brzmienie - *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Czesław Białka

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	34 489 715,56	40 740 363,88	43 122 096,13	37 627 132,72	37 912 250,00	38 872 417,00	39 996 490,00	41 195 484,00	
A	Docho dy bieżące, w tym:	29 950 634,37	33 187 670,46	39 781 275,29	37 730 440,09	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	820 813,89	75 947,50					
B	Docho dy majątkowe, w tym:	152 200,80	1 282 045,10	959 088,68	5 391 656,04	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	2 650 122,24	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	45 866 621,47	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:	27 462 076,99	31 535 116,77	37 538 353,49	36 016 134,51	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	885 228,59	653 205,13	698 251,74	747 247,59	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	14 604 305,86	16 171 107,94	16 722 181,00	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	97 689,28	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	97 689,28	135 500,00	135 000,00	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:	1 252 484,47	3 717 745,26	3 431 715,58	9 850 486,96	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		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	3 882 168,29	4 225 021,82	3 904 525,34	2 000 000,00		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								
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE											
2.	pożyczki	0,00	265 224,00	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 spłat 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.	spłaty 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.	spłaty 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.	spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia							200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00
4.	spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia											
5.	wykup obligacji											
6.	udzielone pożyczki z budżetu			402 025,34	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	1 500 000,00	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	848 476,29	1 256 323,28	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	848 476,29	1 256 323,28	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	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW											
XI	RELACJE DO DOCHODÓW											
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 488 593,38	1 652 553,60	2 242 921,71	1 714 305,58			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%	0,00%	0,00%
D	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,51%	2,46%	3,07%	3,00%	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%	4,71%	5,90%	6,57%	7,39%	6,00%		
D.2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	3,51%	2,46%	3,07%	3,00%	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%	3,98%	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%	3,00%	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%	11,33%	10,08%	6,86%	3,60%	1,75%	0,00%		

WÓJT
Czesław Bułka

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia podjęcia Uchwały Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011 – 2016, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **675,00 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 89/2011 z dnia 29.06.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	675,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		675,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	675,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		675,00
<i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		675,00


WÓJT
Czesław Bułka