

UCHWAŁA NR VIII/60/2011

RADY 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.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 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 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz BONTÉK

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 2001 – 2016						
		2008	2009		2011/na dzień 30.05/	2 011	2012	2013	2014	2015	2016
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	30 103 836,17	34 489 715,56	40 740 363,88	41 140 564,21	43 121 421,13	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	39 781 215,20	36 629 470,97	37 729 765,09	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	200 041,36	184 685,82	820 813,89	820 813,89	75 947,50				
B	Dochody majątkowe, w tym:	153 200,80	1 782 045,10	959 088,68	4 511 093,24	5 391 656,04	976 183,72	240 000	70 000	30 000	30 000
1.	dochody ze sprzedaży majątku	750,32	2 032,72	99 500,98	0,00	0,00	28 000,00	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	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	35 246 862,09	40 970 069,07	43 885 089,55	45 865 946,47	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:	27 467 078,99	31 535 116,77	37 538 353,49	35 670 627,39	36 015 459,51	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	684 228,56	653 205,12	698 251,74	788 747,59	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	14 804 900,96	16 171 107,94	16 640 886,33	16 721 506,00	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 wymiennych papierów wartościowych)	16 805,63	48 476,26	97 699,28	135 500,00	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 wymiennych papierów wartościowych) zaciąganych	16 805,63	48 476,26	97 699,28	135 500,00	135 500,00	135 000,00	101 000,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wymiennych 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	221 118,55	231 138,82	818 195,37	818 195,37	228 947,50	126 000,00	31 500,00		
a.	pożyczania i gwarancje,										
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 262 484,47	3 711 745,26	3 431 715,58	8 214 462,16	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	5 278 136,18	3 391 693,82	2 022 560,00	1 497 919,66		
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	1 379 271,71	-777 146,47	-229 705,19	-2 744 525,34	-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	-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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zaciągniętych pożyczek										
3	wolnych środków				744 525,34	744 525,34					

[illegible]

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
D	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,51%	2,46%	3,07%	3,15%	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%	6,14%	4,71%	5,90%	6,75%	7,39%	6,00%
D.2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	3,51%	2,46%	3,07%	3,15%	3,00%	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	0,27%	4,90%	5,75%	2,02%	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	tak
F	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 ufp	3,51%	2,46%	3,07%	3,15%	3,00%	3,27%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%
G	Zadłużenie/dochody ogółem [VIII-XI B].1] – max 60% z art.170 ufp	8,30%	9,28%	9,93%	11,88%	11,33%	10,08%	6,86%	3,60%	1,75%	0,00%

Przewodniczący Rady
Grzegorz DĄBIEK

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 30 maja 2011 r. tj. podjęcia Uchwały Nr VII/44/2011 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 **1.980.856,92zł**. 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 67/2011 z dnia 31.05.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	13.494,92
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		13.494,92
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	13.494,92
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		794,92
<i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		10.600,00
zwiększenie wydatków majątkowych		12.700,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2011 z dnia 31.05.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	1.100.000,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących /dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych/		419.437,20
zwiększenie dochodów majątkowych /dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych/		680.562,80
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	1.100.000,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		419.437,20
zwiększenie wydatków majątkowych		680.562,80

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2011 z dnia 20.06.2011 r.

w wydatkach bieżących		
<i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		70.020,67
<i>zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem org. j. s. t.</i>		41.500,00

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr**z dnia 29. 06.2011 r.**

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	867.362,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		667.362,00
zwiększenie dochodów majątkowych		200.000,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	867 .362,00
w tym:		
zmniejszenie wydatków bieżących		75.400,00
zwiększenie wydatków majątkowych		942.762,00

Zmiany dokonane w tym okresie nie dotyczyły limitów na przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTA