

UCHWAŁA NR IX/73/2011

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 28 września 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

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

§ 2

Dokonyje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
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.

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz FILARSKI

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		2011na dzień 29.06./	2012	2013	2014	2015	2016	
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	30 103 834,17	34 469 745,58	40 740 363,88	43 122 096,13	43 985 206,33	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:	29 850 634,37	33 187 670,46	39 781 275,20	37 730 440,09	38 484 356,09	36 650 947,00	37 672 250,00	38 802 417,00	39 966 490,00	41 165 484,00
1.	dotały i środki na realizację przedsięwzięć	80 433,31	200 841,36	184 685,82	820 813,89	866 490,89	75 947,50				
B	Dochody majątkowe, w tym:	152 200,80	1 282 045,16	959 088,68	5 391 656,04	5 500 850,24	976 185,72	240 000	70 000	30 000	30 000
1.	dochody ze sprzedaży majątku	756,32	2 032,79	99 500,98	0,00	0,00	26 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.	dotały 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:	26 724 583,46	35 246 882,03	40 970 069,07	45 866 621,47	46 729 731,67	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	31 535 176,77	37 538 353,49	36 016 134,51	36 615 444,51	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	685 228,59	952 205,13	683 257,74	747 247,59	790 247,59	777 543,00	800 870,00	824 896,00	849 643,00	875 130,00
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 006 306,37	14 804 905,86	16 171 107,94	16 722 181,00	16 750 778,00	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)	5 800,83	41 476,38	57 690,28	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 wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	5 800,83	41 476,38	57 690,28	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 wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia						82 000,00	65 000,00	57 000,00		
4.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, w tym	90 183,30	224 118,55	231 138,82	818 195,37	863 890,37	228 947,50	126 000,00	31 500,00		
a.	poreczenia i gwarancje,										
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 012 504,47	1 711 745,26	3 431 745,58	9 850 486,96	10 114 237,16	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	498 696,80	5 278 136,18	5 278 136,18	3 391 693,82	2 022 560,00	1 497 919,68		
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	1 290 250,71	-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	1 290 250,71	-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:										
1	zaciągniętych kredytów	0,00	1 711 745,26	228 705,19	2 744 525,34	2 744 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zaciągniętych pożyczek			203 705,19	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,51%	0,00%	3,07%	3,00%	2,95%	3,27%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	0,00	0,00
D.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	6,14%	6,14%	4,80%	5,99%	6,66%	7,39%	6,00%		
D.2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	3,51%	2,46%	3,07%	3,00%	2,95%	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%	4,25%	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 sufp	3,51%	2,46%	3,07%	3,00%	2,95%	3,27%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%		
G	Zadłużenie/dochody ogółem [(VIII-XI(B):1) - max 60% z art. 170 sufp]	8,30%	9,28%	9,93%	11,33%	11,11%	10,08%	6,86%	3,60%	1,75%	0,00%		

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz FILARSKI

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	Od	Dział			Rozdz	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem												
- wydatki bieżące												
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)

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	65.880,00	450.000,00	600.000,00	650.000,00	2.059.762,72
program 4											
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
program 5											
Wodociągowanie sołectwa Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	.010	.01010	1.522.546,48	222.546,48	300.000,00	500.000,00	-	1.300.000,00
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)											
umowa 1											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1 - zadania stanowiące jedno przedsięwzięcie

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz FARSKI

OBJAŚNIENIA

I. DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 29 czerwca 2011 r. tj. podjęcia Zarządzenia Nr 90/2011 Wójta 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 **863.110,20 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 103/2011 z dnia 19.07.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	13.977,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		13.977,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	13.977,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		13.977,00
zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		13.977,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 109/2011 z dnia 29.07.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	4.350,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		4.350,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	4.350,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		4.350,00
zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem org. j. s. t.		34.000,00
zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		12.440,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 115/2011 z dnia 09.08.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	201.472,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		58.472,00
zwiększenie dochodów majątkowych		143.000,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	201.472,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		63.472,00
zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem org. j. s. t.		45.000,00
zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		30.000,00
zwiększenie wydatków majątkowych		138.000,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 121/2011 z dnia 29.08.2011 r.

W wydatkach		
zmniejszenie wydatków bieżących		65.000,00
<i>zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		7.500,00
zwiększenie wydatków majątkowych		65.000,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 123/2011 z dnia 30.08.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	360,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		360,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	360,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		360,00
<i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		360,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 125/2011 z dnia 06.09.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	9.797,20
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		9.797,00
zwiększenie dochodów majątkowych		0,20
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	9.797,20
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		9.797,00
<i>zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych</i>		4.200,00
zwiększenie wydatków majątkowych		0,20

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr IX/72/2011 z dnia 28. 09.2011 r.

Zwiększenie dochodów budżetowych	ogółem o kwotę	633.154,00
w tym:		
zwiększenie dochodów bieżących		666.960,00
<i>zwiększenie dotacji i środków na realizację przedsięwzięć</i>		45.677,00
zmniejszenie dochodów majątkowych		33.806,00
Zwiększenie wydatków budżetowych	ogółem o kwotę	633.154,00
w tym:		
zwiększenie wydatków bieżących		572.354,00
<i>zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem org. j. s. t.</i>		54.000,00
<i>zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięć</i>		45.695,00
zwiększenie wydatków majątkowych		60.800,00

II. DO ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

Od dnia 30 maja 2011 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia wzrastają o kwotę **45.695,00 zł** a dotyczą:

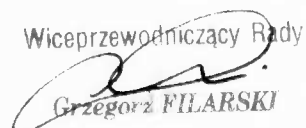
wydatków bieżących

- projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- nazwa przedsięwzięcia: **Kompetentny uczeń** (program nr 5 w załączniku nr 2 do Uchwały

Rady Gminy.

- wielkość planowanych nakładów na rok 2011 ulega zwiększeniu o wyżej wymienioną kwotę tj. 45.695,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz FILARSKI