

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.70.2012

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019.

1. Zmian dokonuje się w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2012 wprowadzoną:

- zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.56.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.04.2012 r.,
- zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.64.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 10.05.2012 r.,
- uchwałą Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 23.05.2012 r.

2. Zmiany dotyczące roku 2012 przedstawiają się następująco:

- zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę 1 189 234,59 zł.
- zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 1 169 234,59 zł.
- zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę 20 000,00 zł.

Budżet roku 2012 po zmianach wynosi:

Dochody	28 499 184,59 zł	Wydatki	30 634 328,59 zł
Przychody	5 531 005,00 zł	Rozchody	3 395 861,00 zł

Załącznik nr 1 w części I prognoza kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:								
1.1. Bieżące	448 836,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	5 119 907,00	2 987 094,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 955,00	2 208 447,00	2 259 241,00	2 304 426,00	2 357 428,00	2 411 648,00	2 459 881,00	2 516 459,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	547 802,00	558 758,00	571 609,00	583 041,00	594 702,00	606 596,00	618 728,00	631 103,00

Liczba błędów: 0

Wójt
mgr inż. Zdzisław Kulej

III Przeznaczenie nadwyżki/sposób sfinansowania deficytu

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kwota nadwyżki z przeznaczeniem na:	-	1 889 807,00	416 583,00	526 583,00	705 242,00	615 242,00	659 083,00	-
1.1. Spłata długów wykup papierów wartościowych		1 889 807,00	416 583,00	526 583,00	705 242,00	615 242,00	659 083,00	
1.2. Lokaty								
1.3. Pożyczki udzielone								
2. Kwota deficytu, sfinansowana z:	-2 135 144,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe	2 135 144,00							
2.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
2.3. Wolne środki na rachunku bankowym								
2.4. Zwrot pożyczek udzielonych								
2.5. Prywatyzacja majątku								

Liczba błędów 0

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

IV Źródła sfinansowania spłaty długu planowanego na początek roku budżetowego

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kwota długu na początek roku	8 544 300,07	9 758 017,07	7 868 210,07	6 451 908,07	4 970 178,07	3 450 789,07	2 081 547,07	768 464,07
2. Źródła sfinansowania kwoty długu	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1 Nadwyżka budżetowa danego roku	-2 135 144,00	1 889 807,00	416 583,00	526 583,00	705 242,00	615 242,00	659 083,00	
2.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
2.3 Wolne środki	921 427,00		999 719,00	955 147,00	814 147,00	754 000,00	654 000,00	768 464,07
2.4 Zwrot pożyczek udzielonych								
2.5 Płatności z majątku								
2.6 Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe								
2.7 Umożnienia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kwota długu na koniec roku	9 758 017,07	7 868 210,07	6 451 908,07	4 970 178,07	3 450 789,07	2 081 547,07	768 464,07	0,00

Liczba błędów 0

WÓJT
mgr inż. Adam Kulej

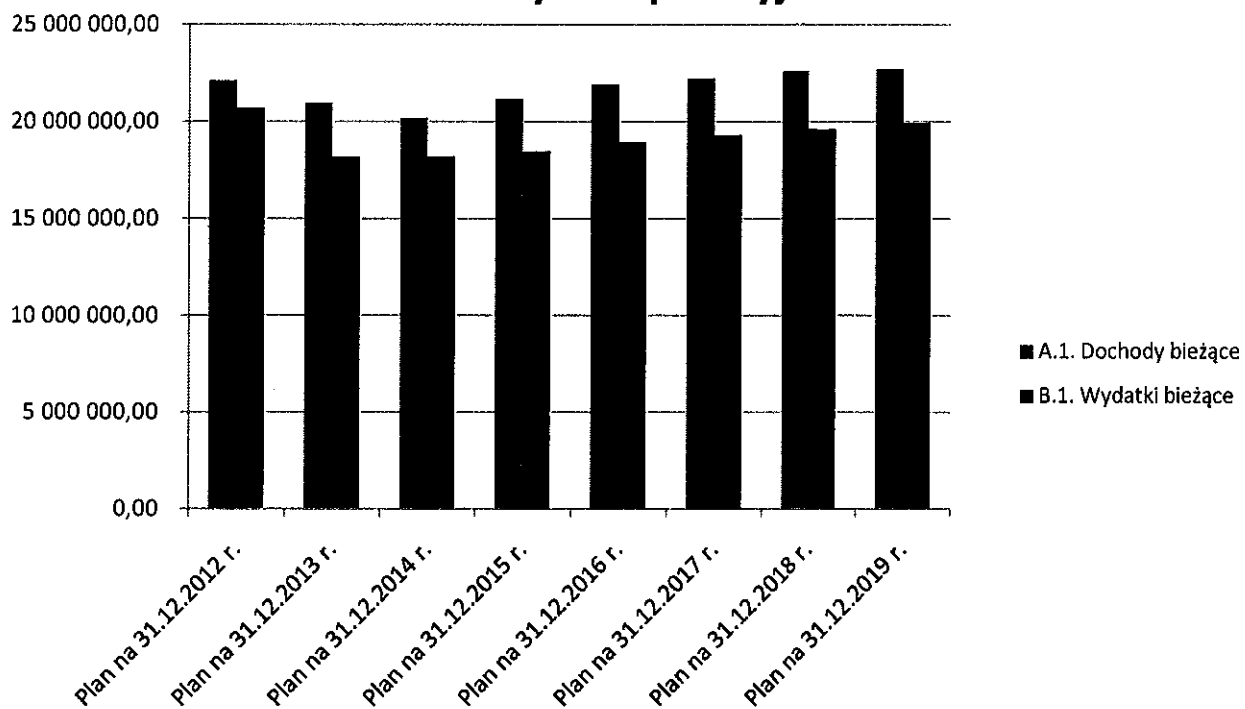
VI Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 - 2010 i planu budżetu na 2011 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i

Lata	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	4,97%	12,06%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	16,86%	12,21%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. II z tabeli 1)	4,08%	5,50%
4. Ocena spełnienia warunków oceny budżetu z art. 243 ufp	tak	tak

W O T

mgr inż. Zdzisław Kulej

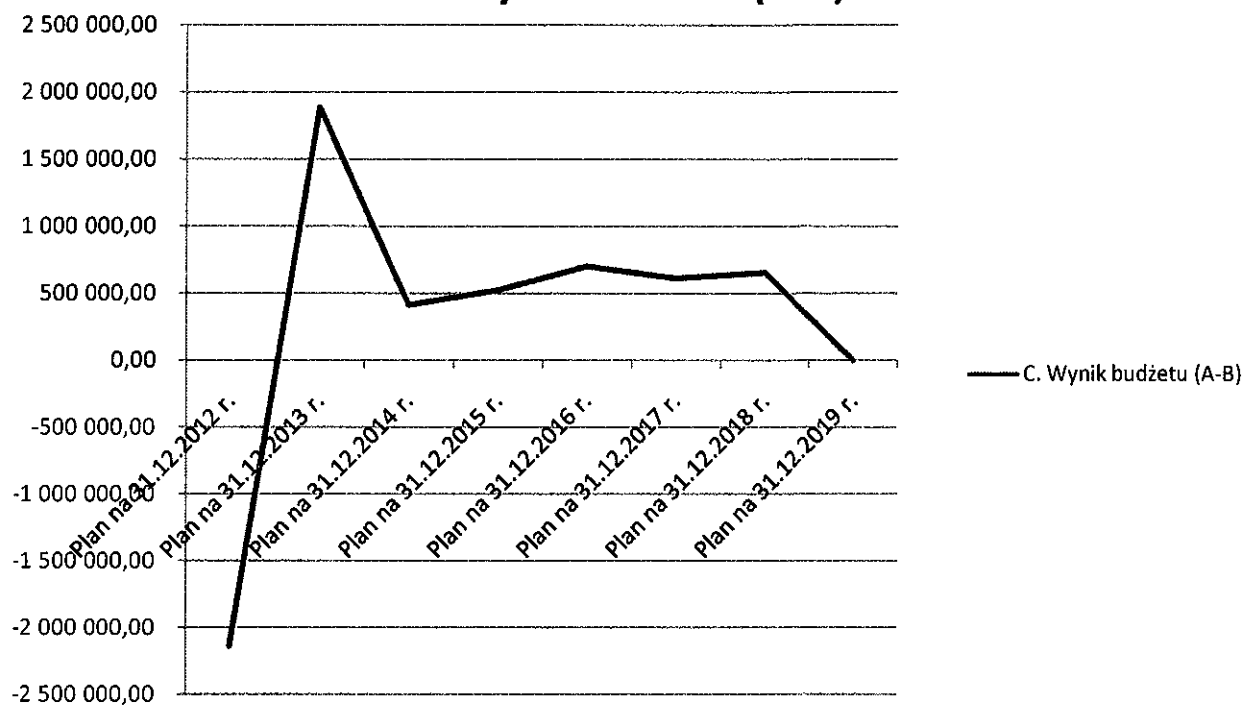
Nadwyżka operacyjna



W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

C. Wynik budżetu (A-B)



W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

I Prognoza kwoty dlugu

	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	28 499 184,59	23 082 007,00	21 808 864,00	21 318 423,00	22 054 918,00	22 380 912,00	22 749 086,00	22 864 430,50
A.1. Dochody bieżące	22 116 694,15	20 969 838,00	20 194 170,00	21 201 722,00	21 935 883,00	22 259 496,00	22 625 222,00	22 738 109,50
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	6 382 490,44	2 112 169,00	1 614 694,00	116 701,00	119 035,00	121 416,00	123 844,00	126 321,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku								
B. Wydatki ogółem, z tego:	30 634 328,59	21 192 200,00	21 392 281,00	20 791 840,00	21 349 676,00	21 765 670,00	22 089 983,00	22 864 430,50
B.1. Wydatki bieżące	20 701 109,42	18 187 006,00	18 220 984,00	18 485 403,00	18 957 112,00	19 336 254,00	19 622 979,00	19 977 438,00
B.2. Wydatki majątkowe	9 933 219,17	3 005 194,00	3 171 297,00	2 306 437,00	2 392 564,00	2 429 416,00	2 467 004,00	2 886 992,50
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 135 144,00	1 889 807,00	416 583,00	526 583,00	705 242,00	615 242,00	659 083,00	0,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 135 144,00	-1 889 807,00	-416 583,00	-526 583,00	-705 242,00	-615 242,00	-659 083,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5 531 005,00	578 583,00	999 719,00	955 147,00	814 147,00	754 000,00	654 000,00	768 464,07
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 609 578,00	578 583,00						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	806 478,00	578 583,00						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych								
D.1.4. Przychody z prywatyzacji								
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych								
D.1.6. Wolne środki**	921 427,00		999 719,00	955 147,00	814 147,00	754 000,00	654 000,00	768 464,07
D.1.7. Inne źródła								
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 395 861,00	2 468 390,00	1 416 302,00	1 481 730,00	1 519 389,00	1 369 242,00	1 313 083,00	768 464,07
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 395 861,00	2 468 390,00	1 416 302,00	1 481 730,00	1 519 389,00	1 369 242,00	1 313 083,00	768 464,07
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	2 454 054,00	1 388 223,93						
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
D.2.3. Udzielone pożyczki								
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)								
E. Umorzenia pożyczek								
F. Udzielone poręczenia, w tym:								
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:								
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*								
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.1), z tego:	1 161 807,00	1 270 166,07	1 586 302,00	1 641 730,00	1 669 389,00	1 509 242,00	1 443 083,00	883 464,07
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	941 807,00	1 080 166,07	1 416 302,00	1 481 730,00	1 519 389,00	1 369 242,00	1 313 083,00	768 464,07
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	220 000,00	190 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	115 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych								
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,08%	5,50%	7,27%	7,70%	7,57%	6,74%	6,34%	3,86%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	9 758 017,07	7 868 210,07	6 451 908,07	4 970 178,07	3 450 789,07	2 081 547,07	768 464,07	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	9 758 017,07	7 868 210,07	6 451 908,07	4 970 178,07	3 450 789,07	2 081 547,07	768 464,07	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	806 478,00	578 583,00	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty								
J. Wymagalne zobowiązania	31,41%	31,58%	29,58%	23,31%	15,65%	9,30%	3,38%	0,00%
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A								
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	4,97%	12,06%	9,05%	12,74%	13,51%	13,06%	13,20%	12,07%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	16,86%	12,21%	9,49%	8,69%	11,28%	11,77%	13,10%	13,25%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z ** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wojciech
mgr inż. Zdzisław Kulej