

Uchwała
Nr
Rady Gminy Ciasna
z dnia grudnia 2012
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada (Sejmik) uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

WÓJT GMINY CIASNA

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2012 I LATA NASTĘPNE

I Prognoza kwoty długu

	Plan na 30.09.2012 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.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:									
A.1. Dochody bieżące	29 642 081,59	25 152 307,00	23 126 083,00	22 491 070,00	23 236 565,00	23 502 412,00	23 770 566,00	24 150 394,57	23 914 876,50
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	6 953 960,77	3 893 635,00	1 614 694,00	916 701,00	1 033 182,00	975 416,00	877 844,00	944 695,00	944 695,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	91 700,00	387 623,00							
B. Wydatki ogółem, z tego:	32 325 625,59	25 894 546,00	21 392 281,00	20 791 840,00	21 349 676,00	21 765 670,00	22 089 983,00	22 864 430,50	22 864 430,50
B.1. Wydatki bieżące	21 026 484,42	19 697 260,00	18 220 984,00	18 485 403,00	18 957 112,00	19 336 254,00	19 622 979,00	19 977 438,00	19 977 438,00
B.2. Wydatki majątkowe	11 299 141,17	6 197 286,00	3 171 297,00	2 306 437,00	2 392 564,00	2 429 416,00	2 467 004,00	2 886 992,50	2 886 992,50
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 683 544,00	-742 239,00	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 285 964,07	1 050 446,00
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	6 129 405,00	5 374 421,00	-1 733 802,00	-1 699 230,00	-1 886 889,00	-1 736 742,00	-1 680 583,00	-1 285 964,07	-1 050 446,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5 157 978,00	5 324 421,00							
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki udzielone na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	806 478,00	2 612 977,00							
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00							
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		50 000,00							
D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych									
D.1.6. Wolne środki**	971 427,00								
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 445 861,00	4 632 182,00	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 285 964,07	1 050 446,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 395 861,00	4 607 182,00	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 285 964,07	1 050 446,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	2 454 054,00	2 522 617,93	927 020,14						
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki	50 000,00	25 000,00							
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.), z tego:	1 161 807,00	2 394 564,07	1 079 081,86	1 879 230,00	2 031 889,00	1 856 742,00	1 760 583,00	1 355 964,07	1 110 446,00
G.1.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1)	941 807,00	2 084 564,07	806 781,86	1 699 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 285 964,07	1 050 446,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	220 000,00	310 000,00	272 300,00	180 000,00	145 000,00	120 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00
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	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.1.1 - F.1.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związków współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	3,92%	9,52%	4,67%	8,36%	8,74%	7,90%	7,41%	5,61%	4,64%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	10 306 417,07	11 073 656,07	9 339 854,07	7 640 624,07	5 753 735,07	4 016 993,07	2 336 410,07	1 050 446,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	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	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 306 417,07	11 073 656,07	9 339 854,07	7 640 624,07	5 753 735,07	4 016 993,07	2 336 410,07	1 050 446,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	736 661,07	927 020,14	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania									
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1 - I.2.1) : A	32,28%	40,34%	40,39%	33,97%	24,76%	17,09%	9,83%	4,35%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	5,92%	7,75%	14,23%	13,73%	13,97%	13,58%	13,76%	13,37%	12,51%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszeństwa z ostatnich trzech lat	16,86%	12,53%	8,37%	9,30%	11,90%	13,98%	13,76%	13,77%	13,57%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	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.

W O J T
mgr inż. Stanisław Kulej

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:								
1.1. Bieżące	267 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	6 151 794,00	2 600 000,00	200 000,00	581 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 316 982,00	9 410 151,00	9 504 253,00	9 599 295,00	9 695 288,00	9 695 288,00	9 695 288,00	9 695 288,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	227 200,00	231 774,00	236 378,00	241 106,00	245 928,00	250 847,00	255 864,00	260 981,00

W O J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

III Przeznaczenie nadwyżki/posób sfinansowania deficytu

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kwota nadwyżki z przeznaczeniem na:	-	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 285 964,07	1 050 446,00
1.1. Spłata długu/wykup papierów wartościowych		1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 285 964,07	1 050 446,00
1.2. Lokaty								
1.3. Pożyczki udzielone								
2. Kwota deficytu; sfinansowana z:	-742 239,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe	742 239,00							
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

W O J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

IV Źródła sfinansowania spłaty długu planowanego na początek roku budżetowego

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kwota długu na początek roku	10 306 417,07	11 073 656,07	9 339 854,07	7 640 624,07	5 753 735,07	4 016 993,07	2 336 410,07	1 050 446,00
2. Źródła sfinansowania kwoty długu	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1 Nadwyżka budżetowa danego roku	-742 239,00	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 285 964,07	1 050 446,00
2.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
2.3. Wolne środki								
2.4. Zwrot pożyczek udzielonych								
2.5. Prywatyzacja majątku								
2.6. Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe								
2.7. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kwota długu na koniec roku	11 073 656,07	9 339 854,07	7 640 624,07	5 753 735,07	4 016 993,07	2 336 410,07	1 050 446,00	0,00

Liczba błędów

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

WOJCI GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

V Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2016

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	
1. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 upr. z tego:									
1.2. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Mołna-Wędzina w Gminie Ciasna, cel: zmniejszenie emisji CO ₂ i do- datkowych kosztów energii z tego: a) wydatki bieżące	Urząd Gminy	80101	2010-2012	770 000,00	102 000,00				102 000,00
b) wydatki majątkowe				770 000,00	102 000,00				102 000,00
1.3. Budowa rozbudowa SdW oraz Sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna, cel: Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym z tego: a) wydatki bieżące	Urząd Gminy	01010	2010-2015	5 569 094,00	687 094,00	2 300 000,00	100 000,00	481 970,00	3 569 064,00
b) wydatki majątkowe				5 569 094,00	687 094,00	2 300 000,00	100 000,00	481 970,00	3 569 064,00
1.4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, cel: oświetlenie ulic, poprawa bezpieczeństwa z tego: a) wydatki bieżące	Urząd Gminy	90015	2008-2015	492 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
b) wydatki majątkowe				492 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.5. Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych, cel: zmniejszenie zużycia energii z tego: a) wydatki bieżące	Urząd Gminy	70005	2010-2014	2 096 000,00	1 567 700,00	200 000,00			1 767 700,00
b) wydatki majątkowe				2 096 000,00	1 567 700,00	200 000,00			1 767 700,00
1.7. Przedszkole dla wszystkich dzieci, cel: stworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, dodatkowych zajęć, dla dodatkowych dzieci, dla przedszkolaków z tego: a) wydatki bieżące	Urząd Gminy	80104	2011-2013	896 058,00	242 154,40				242 154,40
b) wydatki majątkowe				896 058,00	242 154,40				242 154,40
1.11. Zastępczeństwo przyszłość, cel: możliwość udziału dzieci w zajęciach dodatkowych z tego: a) wydatki bieżące	Urząd Gminy	80195	2012-2013	55 000,00	25 000,00				25 000,00
b) wydatki majątkowe				55 000,00	25 000,00				25 000,00
1.12. Budowa i modernizacja infrastruktury w miejscowości Zborowski, wraz z odproszczeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej, cel: stworzenie możliwości oprowadzania ścieków z terenów z gospodarstw domowych z tego: a) wydatki bieżące	Urząd Gminy	01010	2012-2013	3 000 000,00	2 990 000,00				2 990 000,00
b) wydatki majątkowe				3 000 000,00	2 990 000,00				2 990 000,00
1.13. Przebudowa targowiska w Siekowie Śląskim, cel: rozwój lokalnej przedsiębiorczości z tego: a) wydatki bieżące	Urząd Gminy	60016	2012-2013	750 000,00	705 000,00				705 000,00
b) wydatki majątkowe				750 000,00	705 000,00				705 000,00
2. Umowy o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 upr. z tego: a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

W O J T

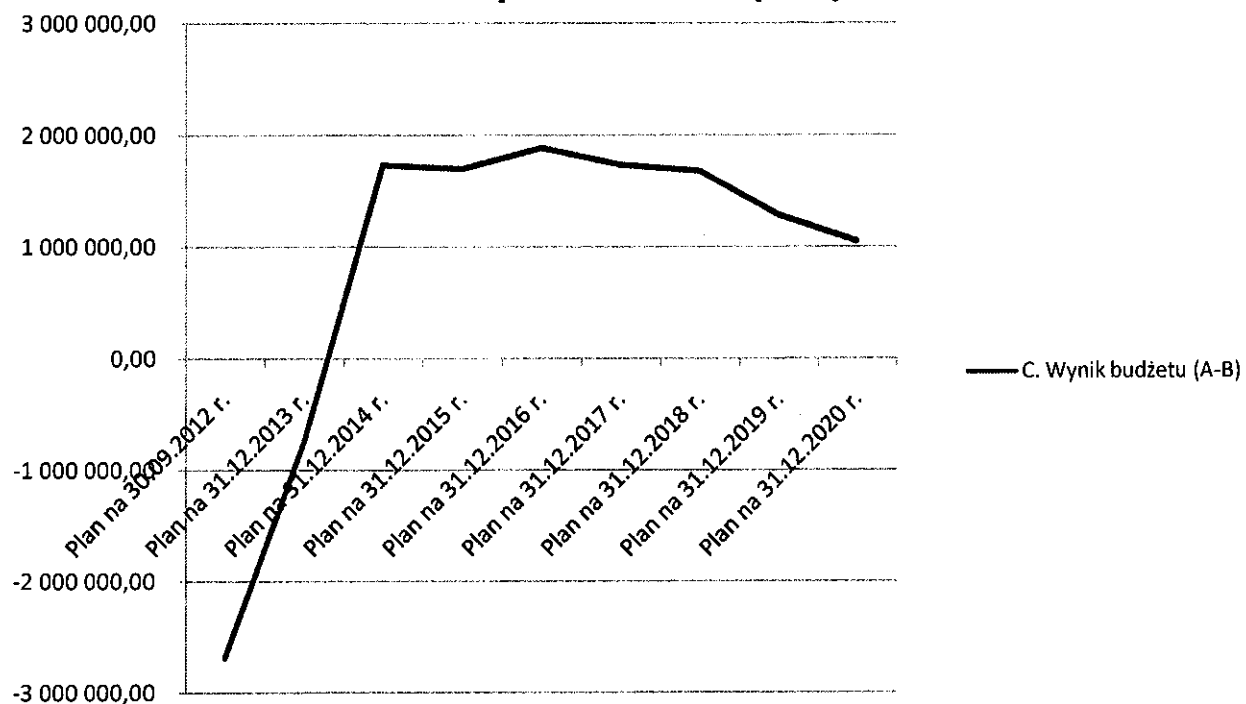
mgr inż. Zdzisław Kulej

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	5,92%	7,75%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	16,86%	12,53%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	3,92%	9,52%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

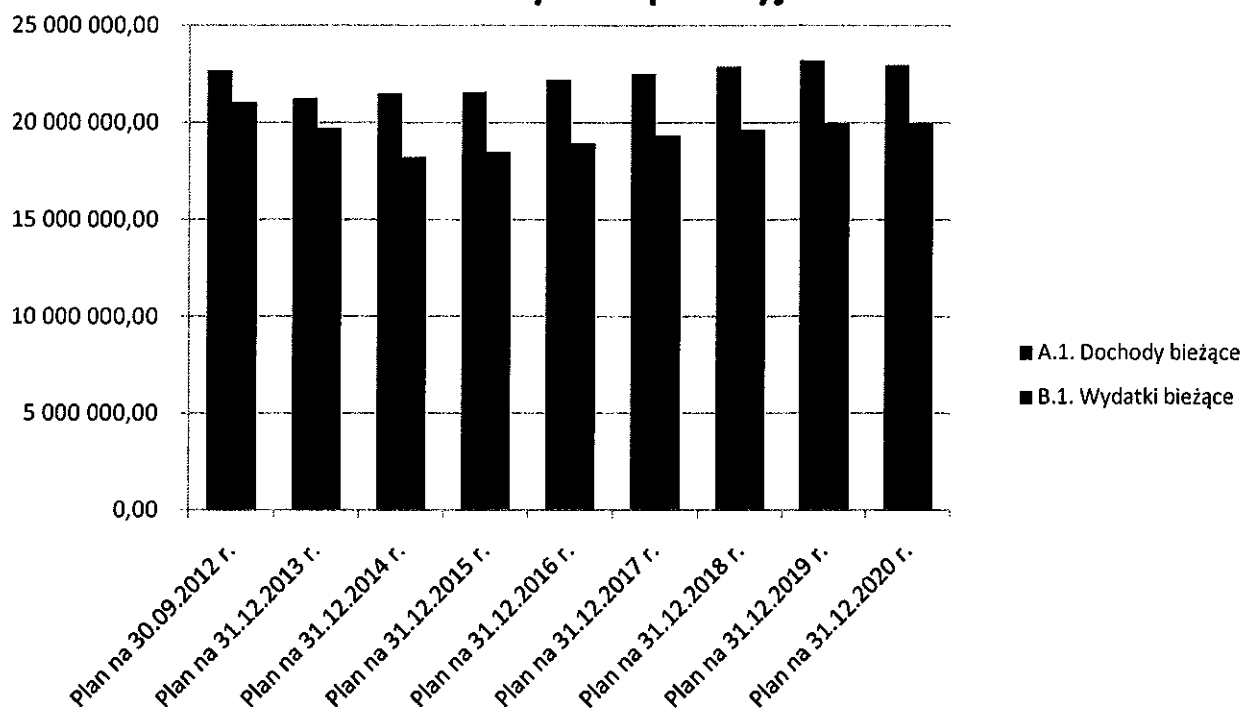
C. Wynik budżetu (A-B)



W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Nadwyżka operacyjna



W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

WÓJT GMINY CIASNA

**OBJAŚNIENIA
DO
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY CIASNA
NA LATA 2013-2020**

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020

Nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów.

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalenia dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to między innymi z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do UE, gdzie budżet jest oparty na wieloletnim planowaniu. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Organy stanowiące JST na mocy art. 122 ust. 2 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych po raz pierwszy uchwaliły WPF uchwalając na rok 2011. Przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące WPF tak są skonstruowane, że śmiało można przyjąć tezę, iż WPF jest połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych takich jak wieloletni plan inwestycyjny, limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, bezzwrotnej pomocy państw EFTA, prognozy kwoty długu, które były opracowywane przez JST na podstawie art. 166 i 180 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obowiązkiem Wójta Gminy, jako organu wykonawczego, jest przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie WPF w terminie do 15 listopada.

Narzędzie to pozwala, w oparciu o prognozy poszczególnych kategorii określonych w art. 226 uofp, ocenić możliwości inwestycyjne oraz kształtowanie się zdolności kredytowej.

Zgodnie z wyznaczonym w art. 227 ustawy zakresem czasowym, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2013 oraz kolejne siedem lat na które zaciągnięto i paluje się zaciągnąć zobowiązania.

Wskaźniki niezbędne do opracowania projektu WPF przyjęto w następujących wielkościach: transfery z budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie wskaźników makroekonomicznych przyjętych w WPF, subwencje oświatową przyjęto w wysokości niższej niż w 2012 z uwagi na zmniejszającą się liczbę dzieci, dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte na

podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012 przekazanej do projektu budżetu na rok 2013 i nie planowano wzrostu w latach następnych z uwagi na sygnalizowaną w WPF tendencję do ograniczania wydatków budżetowych państwa, z uwagi na sygnalizowany w tym dokumencie spadek w ostatnim roku planu kwot dostępnych w ramach budżetu środków europejskich z tego źródła również wykazano spadek planowanych dochodów w roku 2014. W latach 2013 i 2014 przyjęto dochody majątkowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich (na dwa projekty zostały podpisane umowy z IZ.).

Do planu dochodów budżetu 2013 przyjęto środki UE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na: dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa obiektu sportowego w miejscowości Wędzina” w wysokości 212 719 zł „Budowa obiektu sportowego w miejscowości Molna” w wysokości 215 999 zł., „Kompleksowa modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Panoszów” w wysokości 385 169,00 zł., „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim” w wysokości 1 775 519 zł, ‘przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim” w wysokości 452 289 zł. jako wpływ środków po realizacji inwestycji z, których zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta na prefinansowanie z BGK.

Stawki podatkowe na rok 2013 podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie 104,0 %, natomiast stawki podatku od nieruchomości na poziomie od 100% do 104% w porównaniu do roku 2012 w latach następnych przyjęto wzrost od 3-5 %. Całość dochodów przyjęto średnio na poziomie wzrostu 1-2,5 %.

Plan bieżących wydatków budżetowych został przyjęty w poszczególnych latach na poziomie wzrostu 1-2,5%

Przy planowaniu wydatków przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %, wzrost energii o 5 %, natomiast wzrost płac o 0-5,4 %. Z uwagi na wysoki poziom wydatków majątkowych w planie wydatków roku 2013 spowodowana absorpcją środków UE istniała konieczność ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum. Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych z budżetu państwa są niższe od roku 2012.

Wykazany spadek planu wydatków majątkowych w roku 2013 spowodowany jest zakończeniem realizacji inwestycji wieloletnich z udziałem środków europejskich w latach 2010 i 2012. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami w WPF.

Planowany deficyt budżetowy roku 2013 w wysokości 742 239 zł. pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowane przychody budżetowe w wysokości 5 374 421 zł. (Pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, kredyty, pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu ze środków unijnych oraz spłata udzielonej pożyczki) przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na realizację inwestycji. Plan rozchodów budżetowych w wysokości 4 632 182 zł. na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji tj. Przebudowa targowiska , adaptacje budynku komunalnego, budowę kanalizacji sanitarnej. Spłatę planuje się w 2013-014 roku z refundacji środków. Rozchody roku 2013 zostaną pokryte z dotacji (refundacji PROW) oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu w latach 2014-2020 zostaną pokryte z dochodów własnych.

Gmina do tej pory nigdy nie udzielała poręczeń i gwarancji. Na lata następne również nie uwzględniono żadnych kwot z tego tytułu.

Opracowując projekt WPF na 2013-2020 rok kierowano się przede wszystkim realnością wykonania dochodów.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wynosić będzie 10 306 417,07 zł. co stanowi 34,77 % , z uwzględnieniem wyłączeń wskaźnik długu na koniec 2012 roku będzie się kształtował na poziomie 32,28% planowanych na 2012 rok dochodów, na koniec 2013 wynosić będzie 11 073 656,07 co stanowi 44,02% planowanych dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń 40,34% planowanych dochodów roku 2013, na koniec roku 2014 wynosić będzie 9 339 854,07 zł. co stanowi 40,39% planowanych dochodów, na koniec roku 2015 wynosić będzie 7 640 624,07zł. co stanowi 33,97 % planowanych dochodów, na koniec roku 2016 wynosić będzie 5 753 735,07 zł. co stanowi 24,76 % planowanych dochodów, na koniec roku 2017 wynosić będzie 4 016 993,07 zł. co stanowi 17,09 % planowanych dochodów, na koniec roku 2018 wynosić będzie 2 336 410,07 zł. co stanowi 9,83% planowanych dochodów, na koniec 2019 roku wynosić będzie 1 050 446,00 co stanowi 4,35% planowanych dochodów.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie zadłużenia zapewniają spełnienie wymogów, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z

2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) odnośnie relacji zadłużenia. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Ciasna na lata 2012-2020 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały stabilny poziom inwestycji.

Kontynuowanie kierunków rozwojowych gminy z uwagi na trudną sytuację Państwa, niepewna sytuacja gospodarcza Europy, wpływa na wielkość dochodów gminy determinujących poziom wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące, wymaga zwiększenia dochodów własnych.

Pozostawienie stawek podatkowych na niezmienionym poziomie wpływa na realne obniżenie dochodów o stopę inflacji. Gospodarka rynkowa – prawo popytu podaży reguluje, że wskaźnik wzrostu cen przekłada się wprost proporcjonalnie na poziom kosztów. Kształtowanie się stawek podatkowych poniżej poziomu określonego przez Ministerstwo Finansów w sposób bezpośredni przekłada się na poziom dochodów własnych gminy. Prowadzenie takiej polityki lokalnej w okresie długofalowym przy jednoczesnym wzroście zadań własnych gminy może wpłynąć na zachwianie równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi /art. 242 ustawy o finansach publicznych/.

W wydatkach bieżących decydująca część związana jest z finansowaniem oświaty, stąd w przewidywaniach tych decydujące znaczenie mają założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Naciski tej grupy zawodowej kazać oczekiwać wzrostu wydatków na wynagrodzenia również w dłuższej perspektywie czasowej. Pamiętać również trzeba, że wszelkie działania związane z racjonalizacją szkół, przynoszą ograniczone efekty, z rocznym opóźnieniem.

Aby utrzymać istniejącą sieć szkół, wywiązywać się z realizacji zadań obligatoryjnych należy podjąć działania w kierunku optymalizacji dochodów gminy np.: ostrzejszą polityką podatkową (podnoszenie stawek podatkowych o co najmniej o poziom inflacji) oraz uporządkowanie polityki przestrzennej gminy (np. podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty adiacenckiej), urealnienie opłat za czynsz (dzierżawny, mieszkaniowy.), media, (ścieki, woda), uporządkowanie gospodarki melioracyjnej (zasypanie rowów wzdłuż dróg powoduje podmywanie dróg, chodników, co agreguje dodatkowe koszty bieżących remontów). Działania te poprawią sytuację finansową gminy.



WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

174/2012

Ciasna, dnia 12 listopada 2012 r.

Nr RBF 301.1.2012

URZĄD GMINY CIASNA	
L.dz. 8/68	Zal.
Wpł. 15. LIS. 2012	
dn.	RSO. OK
Skier. do	
Nr sprawy	

Rada Gminy Ciasna
42-793 Ciasna
ul. Nowa 1a

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia WPF
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

WÓJT GMINY CIASNA

PROJEKT UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIASNA NA LATA 2013 - 2020

WÓJT GMINY CIASNA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.157.2011
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciasna na lata 2013-2020.

§ 2

Przyjęty projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciasna na lata 2013 - 2020 przedstawia:

- 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.*
- 2. Radzie Gminy w Ciasnej.*

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej