

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.134.2012

**Wójta Gminy Ciasna
z dnia 27 września 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 Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.89.2012 z dnia 29.06.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.95.2012 z dnia 16.07.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.101.2012 z dnia 31.07.2012 r.,
 - uchwałą Rady Gminy Ciasna nr XXV/174/2012 z dnia 02.08.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.113.2012 z dnia 30.08.2012 r.,
 - uchwałą Rady Gminy Ciasna z dnia XXVII/178/2012 z dnia 27.09.2012 r.
2. Zmiany dotyczące roku 2012 przedstawiają się następująco:
 - zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę 388 277,67 zł.
 - zwiększa się majątkowe dochody budżetowe o kwotę 187 020,33 zł.
 - zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 150 526,00 zł.
 - zwiększa się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę 424 772,00 zł.
 - zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 50 000,00 zł.
 - zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę 50 000,00 zł.

Budżet roku 2012 po zmianach wynosi:

Dochody	29 641 893,59 zł	Wydatki	32 325 437,59 zł
Przychody	6 129 405,00 zł	Rozchody	3 445 861,00 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

I Prognoza kwoty dlugu

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 30.09.2011 r.	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:	18 878 794,97	29 283 069,04	31 874 879,54	29 641 893,59	25 152 307,00	23 126 083,00	22 591 070,00	23 236 565,00	22 591 070,00	23 770 566,00	24 050 394,57
A.1. Dochody bieżące	18 434 430,20	22 006 087,21	21 650 224,06	22 687 932,82	23 040 138,00	21 511 389,00	21 674 369,00	22 203 383,00	22 526 996,00	22 892 722,00	23 105 699,57
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	444 364,77	7 276 971,83	10 224 655,48	6 953 960,77	2 112 169,00	1 614 694,00	916 701,00	1 033 182,00	975 416,00	877 844,00	944 695,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	80 757,69	569 470,92	55 000,00	91 700,00							
B. Wydatki ogółem, z tego:	22 257 507,26	32 149 202,06	35 046 717,84	32 325 437,59	24 869 100,00	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	14 945 156,93	16 656 203,08	18 052 698,73	21 026 296,42	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	7 312 350,33	15 482 998,98	16 994 019,11	11 299 141,17	6 682 094,00	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)	-3 378 712,29	-2 866 143,02	-3 171 838,30	-2 683 544,00	283 207,00	1 733 802,00	1 799 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 185 964,07
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 279 606,17	3 608 541,07	4 433 285,78	2 683 544,00	-283 207,00	-1 733 802,00	-1 799 230,00	-1 886 889,00	-1 736 742,00	-1 680 583,00	-1 185 964,07
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5 848 760,87	5 227 305,57	5 162 894,45	6 129 405,00	3 233 583,00						
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 043 150,00	3 326 175,61	4 414 970,46	5 157 978,00	3 183 583,00						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	926 175,61	1 458 061,46	806 478,00	2 578 583,00						
D.1.2. Przychody z prywatyzacji											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	25 000,00										
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych											
D.1.6. Wolne środki**	2 780 610,87	1 901 129,96	747 372,00	971 427,00							
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	569 154,70	1 618 764,50	729 608,67	3 445 861,00	3 516 790,00	1 733 802,00	1 799 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 185 964,07
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	544 154,70	1 618 764,50	729 608,67	3 395 861,00	3 516 790,00	1 733 802,00	1 799 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 185 964,07
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:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.3. Udzielone pożyczki	25 000,00										
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)											
E. Umorzenia pożyczek	0,00	2 451 483,00	82 239,33								
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 udzielonych poręczeń i gwarancji 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:	644 567,70	1 774 509,24	888 980,93	1 161 807,00	1 318 566,07	976 781,86	1 959 230,00	2 036 889,00	1 876 742,00	1 810 583,00	1 300 964,07
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	544 154,70	1 618 764,50	729 608,67	941 807,00	1 128 566,07	806 781,86	1 799 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 185 964,07
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	100 413,00	155 744,74	159 372,26	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	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	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)	3,41%	6,06%	2,79%	3,92%	5,24%	4,22%	8,67%	8,77%	7,99%	7,62%	5,41%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 685 249,50	4 941 177,61	8 544 300,07	10 306 417,07	10 023 210,07	8 289 408,07	6 490 178,07	4 603 289,07	2 866 547,07	1 185 964,07	0,00
I.1. Papier wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papier wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 685 249,50	4 941 177,61	8 544 300,07	10 306 417,07	10 023 210,07	8 289 408,07	6 490 178,07	4 603 289,07	2 866 547,07	1 185 964,07	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		926 175,61	2 384 237,07	736 661,07	927 020,14	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	30,11%	13,71%	19,33%	32,28%	36,16%	35,84%	28,73%	19,81%	12,20%	4,99%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	11,46%	5,92%	19,29%	14,23%	14,12%	13,97%	13,58%	13,76%	13,01%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	20,53%	16,86%	12,53%	12,22%	13,15%	15,88%	14,10%	13,89%	13,77%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	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 wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WÓJT
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	478 836,00	251 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	7 596 789,00	6 682 094,00	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

WOJT
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:	-	283 207,00	1 733 802,00	1 799 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 185 964,07
1.1. Spłata długu/wykup papierów wartościowych		283 207,00	1 733 802,00	1 799 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 185 964,07
1.2. Lokaty								
1.3. Pożyczki udzielone								
2. Kwota deficytu, sfinansowana z:	-2 683 544,00							
2.1. Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe	2 683 544,00		-			-		-
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

WOJT

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	10 306 417,07	10 023 210,07	8 289 408,07	6 490 178,07	4 603 289,07	2 866 547,07	1 185 964,07
2. Źródła sfinansowania kwoty długu:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1. Nadwyżka budżetowa danego roku	-2 683 544,00	283 207,00	1 733 802,00	1 799 230,00	1 886 889,00	1 736 742,00	1 680 583,00	1 185 964,07
2.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
2.3. Wolne środki	971 427,00							
2.4. Zwrot pożyczek udzielonych								
2.5. Prywatyzacja 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	10 306 417,07	10 023 210,07	8 289 408,07	6 490 178,07	4 603 289,07	2 866 547,07	1 185 964,07	0,00

Liczba błędów 0

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

V Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2015

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
					2012	2013	2014	2015	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:									
1.1. Stworzenie warunków do upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, cel - wybudowanie budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców Glinica, z tego:	Urząd Gminy	92601	2010-2012	1 380 000,00	720 000,00				228 000,79
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				1 380 000,00	720 000,00				228 000,79
1.2. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświetlowych w miejscowości Molna i Wędzina w Gminie Ciasna, cel - zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii, z tego:	Urząd Gminy	80101	2010-2012	770 000,00	355 907,00	102 000,00			457 907,00
a) wydatki bieżące				770 000,00	457 907,00	102 000,00			457 907,00
b) wydatki majątkowe									
1.3. Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ciasna., cel - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym, z tego:	Urząd Gminy	01010	2010-2015	5 569 094,00	2 000 000,00	1 687 094,00	1 800 000,00	100 000,00	5 537 094,00
a) wydatki bieżące				5 569 094,00	2 000 000,00	1 687 094,00	1 800 000,00	100 000,00	5 537 094,00
b) wydatki majątkowe									
1.4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, cel - oświetlenie ulic, poprawa bezpieczeństwa, z tego:	Urząd Gminy	90015	2008-2015	492 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
a) wydatki bieżące				492 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
b) wydatki majątkowe									
1.5. Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych, cel - zmniejszenie zużycia energii z tego:	Urząd Gminy	70005	2010-2014	2 095 000,00	902 000,00	498 000,00	600 000,00		2 000 000,00
a) wydatki bieżące				2 095 000,00	902 000,00	498 000,00	600 000,00		2 000 000,00
b) wydatki majątkowe									
1.6. Budowa obiektów sportowych, cel - stworzenie miejsc/warunków do uprawiania czynnego sportu z tego:	Urząd Gminy	92601	2010-2014	2 065 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00		2 000 000,00
a) wydatki bieżące				2 065 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00		2 000 000,00
b) wydatki majątkowe									
1.7. Przedszkole dla wszystkich dzieci, cel - stworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, z tego:	Urząd Gminy	80104	2011-2013	896 058,00	394 476,00	226 534,00			621 010,00
a) wydatki bieżące				896 058,00	394 476,00	226 534,00			621 010,00
b) wydatki majątkowe									
1.8. "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna", cel: możliwość udziału dzieci w dodatkowych zajęciach oraz zakup wyposażenia, z tego:	Urząd Gminy	80101	2011-2012	110 063,00	54 360,00				54 360,00
a) wydatki bieżące				106 363,00	54 360,00				54 360,00
b) wydatki majątkowe				3 700,00					
1.9. "Modernizacja dróg gminnych", cel - poprawa jakości dróg z tego:	Urząd Gminy	60016	2011-2012	160 000,00	140 000,00				140 000,00
a) wydatki bieżące				160 000,00	140 000,00				140 000,00
b) wydatki majątkowe									
1.10. "Przebudowa drogi gminnej nr 652405S łączącej drogę powiatową nr S2301(ul. Ceramiczna) i drogę powiatową nr S2309 (ul. Wlejska) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki", cel - poprawa jakości dróg z tego:	Urząd Gminy	60016	2011-2012	2 449 882,00	2 421 882,00				2 421 882,00
a) wydatki bieżące				2 449 882,00	2 421 882,00				2 421 882,00
b) wydatki majątkowe									
1.11. "Z uśmiechem w przyszłość", cel - możliwość udziału dzieci w zajęciach dodatkowych z tego:	Urząd Gminy	80195	2012-2013	55 000,00	30 000,00	25 000,00			55 000,00
a) wydatki bieżące				55 000,00	30 000,00	25 000,00			55 000,00
b) wydatki majątkowe									
1.12. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej", cel - stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych z tego:	Urząd Gminy	01010	2012-2013	3 000 000,00	10 000,00	2 990 000,00			3 000 000,00
a) wydatki bieżące				3 000 000,00	10 000,00	2 990 000,00			3 000 000,00
b) wydatki majątkowe									
1.13. "Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim", cel - rozwój lokalnej przedsiębiorczości z tego:	Urząd Gminy	60016	2012-2013	750 000,00	45 000,00	705 000,00			750 000,00
a) wydatki bieżące				750 000,00	45 000,00	705 000,00			750 000,00
b) wydatki majątkowe									
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (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

W O J T

mgr inż. Edzislaw Kulej

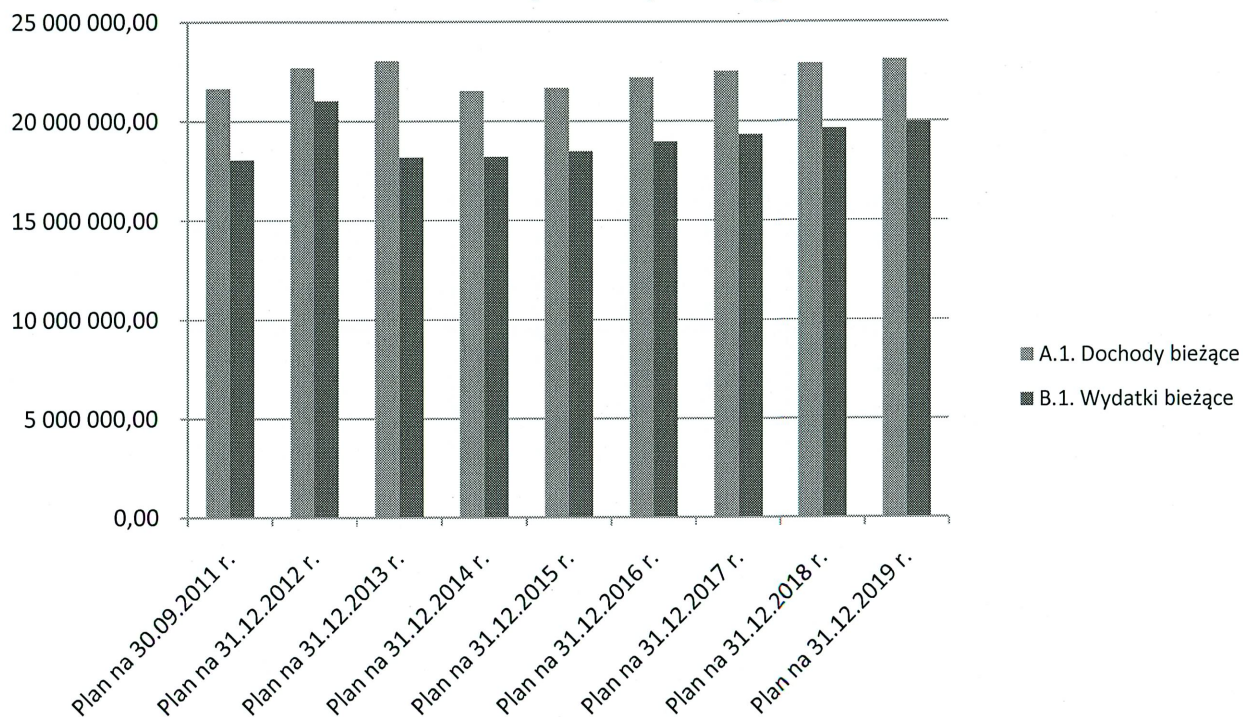
VI Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 - 2010 i planu budżetu na 2011 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i

Lata	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	5,92%	19,29%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	16,86%	12,53%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	3,92%	5,24%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

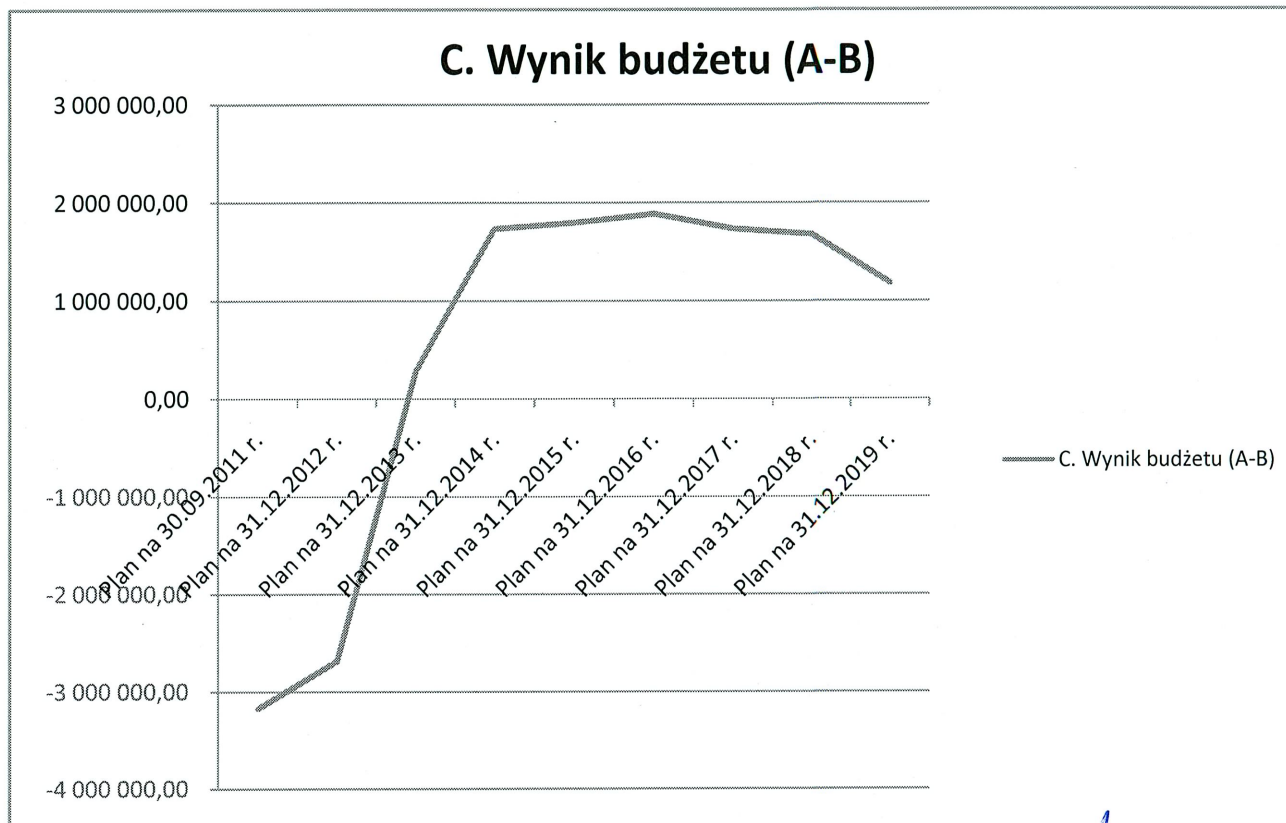
Nadwyżka operacyjna



W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

C. Wynik budżetu (A-B)



W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej