

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.181.2012

**Wójta Gminy Ciasna
z dnia 27 grudnia 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.0050.137.2012 z dnia 28.09.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.147.2012 z dnia 24.10.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.150.2012 z dnia 25.10.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.152.2012 z dnia 29.10.2012 r.,
 - uchwałą Rady Gminy Ciasna nr XXVIII/187/2012 z dnia 30.10.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.156.2012 z dnia 05.11.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.159.2012 z dnia 13.11.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.161.2012 z dnia 15.11.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.162.2012 z dnia 26.11.2012 r.,
 - zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr RSO.SE.0050.175.2012 z dnia 07.12.2012 r.,
 - uchwałą Rady Gminy Ciasna z dnia XXIX/197/2012 z dnia 10.12.2012 r.
 - uchwałą Rady Gminy Ciasna z dnia XXX/216/2012 z dnia 27.12.2012 r.
2. Zmiany dotyczące roku 2012 przedstawiają się następująco:
 - zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę 332 625,95 zł.
 - zmniejsza się majątkowe dochody budżetowe o kwotę 1 550 266,59 zł.
 - zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 527 949,76 zł.
 - zmniejsza się majątkowe wydatki budżetowe o kwotę 3 548 703,55 zł.
 - zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 1 834 198,15 zł.
 - zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 31 085,00 zł.

Budżet roku 2012 po zmianach wynosi:

Dochody	28 424 252,95 zł	Wydatki	29 304 683,80 zł
Przychody	4 295 206,85 zł	Rozchody	3 414 776,00 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.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

I Prognoza kwoty długu

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	2 600 000,00	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:	-	-	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 602 188,00	1 220 583,00	769 483,33
1.1. Spłata długu/wykup papierów wartościowych			1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 602 188,00	1 220 583,00	769 483,33
1.2. Lokaty								
1.3. Pożyczki udzielone								
2. Kwota deficytu, sfinansowana z:	-880 430,85	-742 239,00	-	-	-	-	-	-
2.1. Kredyty/pożyczki/papier wartościowe	880 430,85	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

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	8 144 936,33	8 912 175,33	7 178 373,33	5 479 143,33	3 592 254,33	1 990 066,33	769 483,33
2. Źródła sfinansowania kwoty długu:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1. Nadwyżka budżetowa danego roku	-880 430,85	-742 239,00	1 733 802,00	1 699 230,00	1 886 889,00	1 602 188,00	1 220 583,00	769 483,33
2.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
2.3. Wolne środki	1 279 794,59							
2.4. Zwrot pożyczek udzielonych								
2.5. Prywatyzacja majątku								
2.6. Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe		25 000,00						
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	8 144 936,33	8 912 175,33	7 178 373,33	5 479 143,33	3 592 254,33	1 990 066,33	769 483,33	0,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

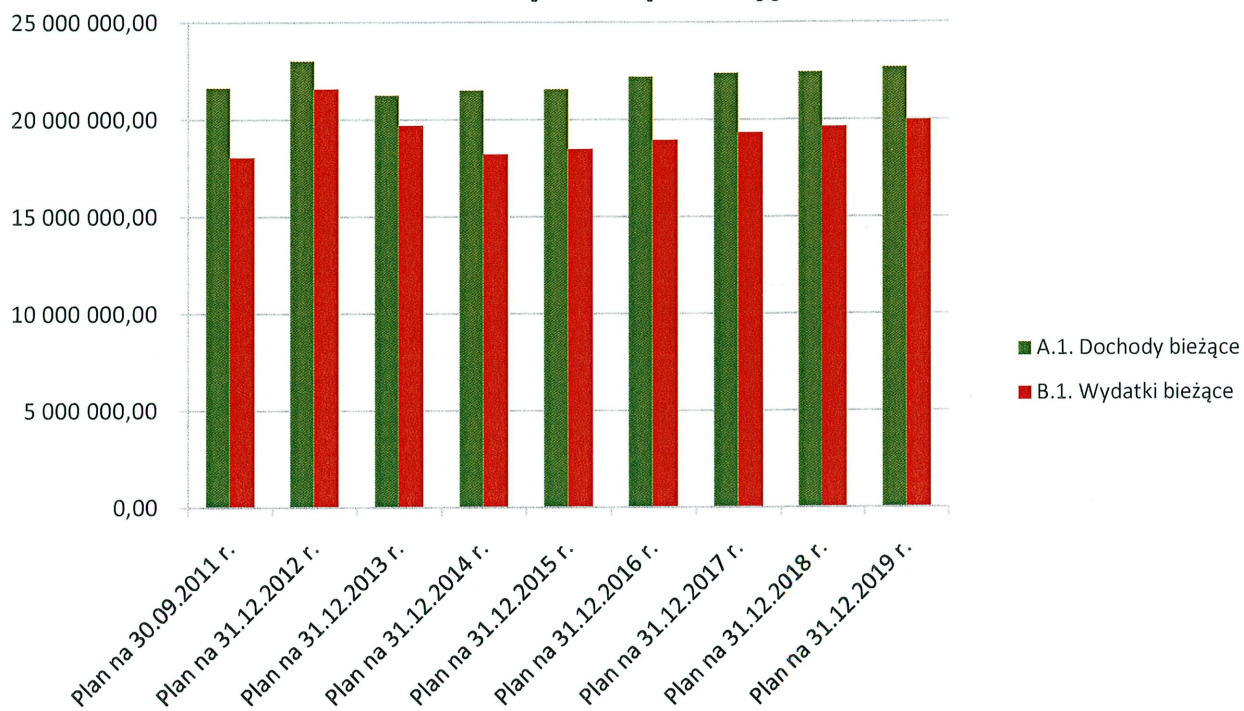
VI Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 - 2010 i planu budżetu na 2011 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i

Lata	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	5,40%	7,74%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	16,86%	12,36%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	4,10%	9,92%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

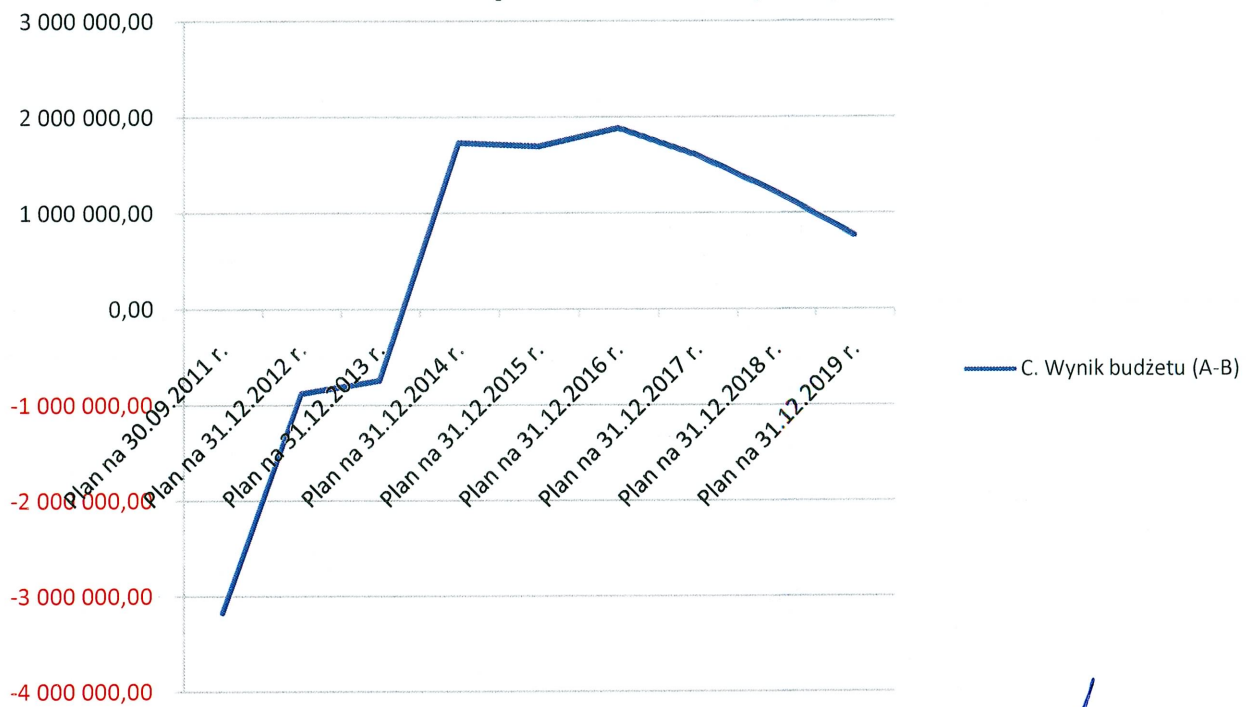
Nadwyżka operacyjna



W Ó J T

mgr inż. Edzistaw Kulej

C. Wynik budżetu (A-B)



W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej