

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.2.2012
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 16 stycznia 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.)
u c h w a l a m co następuje:

§ 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 błędem rachunkowym:

1. W roku 2013 wydatki ogółem było 20 792 200,00 winno być 21 192 200,00 z tego: wydatki bieżące było 17 787 006,00 winno być: 18 187 006,00 zł.
2. W roku 2014 wydatki ogółem było 21 292 281,00 winno być 21 392 281,00 z tego: wydatki bieżące było: 18 120 984,00 winno być: 18 220 984,00 zł.
3. W roku 2015 wydatki ogółem było 20 691 840,00 winno być 20 791 840,00 z tego: wydatki bieżące było: 18 385 403,00 winno być: 18 485 403,00 zł.
4. W roku 2016 wydatki ogółem było 21 249 676,00 winno być 21 349 676,00 z tego: wydatki bieżące było: 18 857 112,00 winno być: 18 957 112,00 zł.
5. W roku 2017 wydatki ogółem było 21 665 670,00 winno być 21 765 670,00 z tego: wydatki bieżące było: 19 236 254,00 winno być: 19 336 254,00 zł.
6. W roku 2018 przychody ogółem z tego: wolne środki było: 754 000,00 winno być: 654 000,00 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

ADWOKAT

Dariusz Płoska

	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:								
A.1 Dochody bieżące	24 394 912,00	23 121 417,00	21 392 281,00	20 791 840,00	21 349 676,00	21 765 670,00	22 089 983,00	22 864 430,50
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	19 853 671,00	21 009 248,00	19 777 587,00	20 675 139,00	21 230 641,00	21 644 254,00	21 966 139,00	22 738 109,50
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	4 541 241,00	2 112 169,00	1 614 694,00	116 701,00	119 035,00	121 416,00	123 844,00	126 321,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	24 106 843,00	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	18 418 505,83	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	5 688 337,17	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)	288 069,00	1 929 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	-288 069,00	-1 929 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1 Przychody ogółem, z tego:	2 952 687,00	578 583,00	999 719,00	955 147,00	814 147,00	754 000,00	654 000,00	841 647,61
D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym:	2 031 260,00	578 583,00						
D.1.1.1 Kredyty i pożyczki zaginane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	921 417,00	578 583,00						
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								
D.1.4 Przychody z prywatyzacji								
D.1.5 Nadwyżka z lat ubiegłych								
D.1.6 Wpływy z innych źródeł	921 427,00		999 719,00	955 147,00	814 147,00	754 000,00	654 000,00	841 647,61
D.1.7 Inne źródła								
D.2 Rozchody ogółem, z tego:	3 240 756,00	2 507 800,00	999 719,00	955 147,00	814 147,00	754 000,00	654 000,00	841 647,61
D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 240 756,00	2 507 800,00	999 719,00	955 147,00	814 147,00	754 000,00	654 000,00	841 647,61
D.2.1.1 Spłaty kredytów i pożyczek zaginanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	2 219 339,00	1 500 000,00						
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								
D.2.4 Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)								
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 i 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, E.1.1, z tego:								
G.1 Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1)	1 241 417,00	1 197 800,00	1 169 719,00	1 115 147,00	964 147,00	894 000,00	784 000,00	956 647,61
G.2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 021 417,00	1 007 800,00	999 719,00	955 147,00	814 147,00	754 000,00	654 000,00	841 647,61
G.3 Wykup papierów wartościowych (D.2.2.1)	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.4 Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (E.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 i s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obciążenia długu (G-A)	5,09%	5,18%	5,47%	5,36%	4,52%	4,11%	3,55%	4,18%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 947 877,61	5 018 660,61	4 018 941,61	3 063 794,61	2 249 647,61	1 495 647,61	841 647,61	0,00
I.1 Papier wartościowy emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2 Kredyty i pożyczki, w tym:	6 947 877,61	5 018 660,61	4 018 941,61	3 063 794,61	2 249 647,61	1 495 647,61	841 647,61	0,00
I.2.1 Kredyty i pożyczki zaginane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	921 417,00	578 583,00	X	X	X	X	X	X
I.3 Przyjęte depozyty								
I.4 Wymagalne zobowiązania								
J. Wskaźnik długu (I.1+I.2.1-A)	24,70%	19,20%	18,79%	14,74%	10,54%	6,87%	3,81%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	5,88%	12,21%	7,28%	10,53%	10,65%	10,60%	10,61%	12,07%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	16,42%	12,08%	9,41%	8,46%	10,00%	9,49%	10,59%	10,62%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	lek	tak

W O J E

mgr inż. Zdzisław Kulew

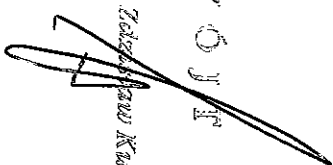
II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

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. Małatkowe	4 997 907,00	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

W O J

mgr inż. Tadeusz Kulej



III Przeznaczenie nadwyżki/sposób sfinansowania deficytu

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kwota nadwyżki z przeznaczeniem na	288 069,00	1 929 217,00	-	-	-	-	-	-
1.1. Spłata długów/kup. papierów wartościowych	288 069,00	1 929 217,00	-	-	-	-	-	-
1.2. Lokaty								
1.3. Pożyczki udzielone								
2. Kwota deficytu, sfinansowana z								
2.1. Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe								
2.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
2.3. Wpływy środków na rachunku bankowym								
2.4. Zwróty pożyczek udzielonych								
2.5. Przewidywania majątku								

Liczba błędów 0

W O T
mgr inż. Zdzisław Kuślej

