

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CIECHOCIN

PRZEPIŁY PNIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Plan 2010	2011 rok	prognoza							
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody ogółem	13 297 626	11 574 420	11 952 025	11 477 496	10 531 747	10 803 475	11 081 720	12 216 487	12 562 338	11 762 338	11 762 338	11 712 338	11 562 338
1.1.	Dochody bieżące	10 583 578	10 672 558	10 558 632	10 826 701	10 067 347	10 553 475	10 881 720	11 216 487	11 562 338	11 562 338	11 562 338	11 562 338	11 562 338
1.2.	Dochody majątkowe	2 714 048	901 862	1 393 393	650 795	464 400	250 000	200 000	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	150 000	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 685 800	799 352	1 238 000	64 000	464 400	250 000	200 000	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	150 000	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	10 279 135	10 225 249	10 565 125	10 978 394	9 663 654	9 285 821	9 501 471	9 721 164	9 946 588	9 946 588	9 946 588	9 946 588	9 946 588
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	3 625 250	3 781 227	4 107 552	4 052 277	4 015 732	3 513 425	3 601 261	3 689 704	3 780 339	3 780 339	3 780 043	3 780 043	3 780 043
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 577 211	1 593 528	1 495 300	1 498 800	1 366 700	1 396 859	1 427 721	1 459 305	1 491 626	1 491 626	1 491 626	1 491 626	1 491 626
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 093 407	1 059 426	1 040 900	1 003 400	1 046 000	1 072 150	1 098 954	1 126 428	1 154 588	1 154 588	1 154 588	1 154 588	1 154 588
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	5 076 674	4 850 494	4 962 273	5 427 317	4 281 222	4 375 537	4 472 489	4 572 155	4 674 622	4 674 622	4 674 622	4 674 622	4 674 622
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 018 491	1 349 171	1 386 900	499 102	868 093	1 517 654	1 580 249	2 495 323	2 615 750	1 815 750	1 815 750	1 765 750	1 615 750

Lp. poz.	Nazwa pozycji	Rok budżetowy 2011											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Przychody nie zwiększające długu	139 786	373 137	45 097	47 285	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich												
4.2.	Wolne środki	139 786	373 137	45 097	47 285								
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 158 277	1 722 308	1 431 997	546 387	868 093	1 517 654	1 580 249	2 495 323	2 615 750	1 815 750	1 815 750	1 615 750
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	775 190	889 967	978 000	788 850	1 102 100	1 104 500	962 659	983 271	997 313	946 988	936 000	439 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	290 583	247 212	275 000	275 000	283 000	257 000	224 000	192 000	157 000	120 000	76 000	13 000
6.1.1	- odsetki i dyskonto	290 583	247 212	275 000	275 000	283 000	257 000	224 000	192 000	157 000	120 000	76 000	13 000
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsiębiorstwach)												
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp					0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	484 607	642 755	703 000	513 850	819 100	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	426 000

10

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Plan 2010	2011 rok	prognoza							
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kwota długu na koniec roku	5 235 048	5 749 681	5 609 681	6 498 831	5 972 731	5 125 231	4 386 572	3 595 301	2 754 988	1 928 000	1 068 000	426 000	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	484 607	642 755	703 000	513 850	819 100	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	484 607	642 755	703 000	513 850	819 100	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)			94 903		526 100	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000
	- wolne środki		142 755	45 097										
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek													
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	484 607	500 000	563 000	513 850	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne operacje finansowe powodujące zmniejszenie długu (umorzenia pożyczek)	0	68 400	0										
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x										
	podlegająca wyl (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x										
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x										

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA													
	Podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x									
17.													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,83%	7,69%	8,18%	6,87%	10,46%	10,22%	8,69%	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,83%	7,69%	8,18%	4,61%	10,46%	10,22%	8,69%	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	39,37%	49,68%	46,93%	56,62%	56,71%	47,44%	39,58%	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	39,37%	49,68%	44,76%	56,62%	56,71%	47,44%	39,58%	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1+poz. 1.3) - (poz. 2+6.1):poz. 1]	12,78%	8,63%	8,00%	-3,16%	5,56%	11,67%	12,24%	18,85%	19,57%	14,42%	14,79%	14,72%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	9,81%	7,40%	8,41%	9,82%	14,25%	16,89%	17,61%	16,26%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	10,46%	10,22%	8,69%	8,05%	7,94%	8,05%	7,96%	5,84%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	10,46%	10,22%	8,69%	8,05%	7,94%	8,05%	7,96%	5,84%
													3,80%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYPCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdan ia za III kw.)	Plan 2010 rok	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochoody ogółem	13 297 626	11 574 420	11 952 025	11 477 496	10 531 747	10 803 475	11 081 720	12 216 487	12 562 338	11 762 338	11 762 338	11 712 338	11 562 338
19.	Wydatki ogółem	13 767 637	12 482 363	11 857 122	12 273 931	10 005 647	9 955 975	10 343 061	11 425 216	11 722 025	10 935 350	10 902 338	11 070 338	11 136 338
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-470 011	-907 943	94 903	-796 435	526 100	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000
21.	Przychody ogółem	1 327 754	1 598 925	608 097	1 310 285	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	484 607	642 755	703 000	513 850	819 100	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000
Wynik budżetu		Różnica budżetowa (sprawdzenie wykonanie do planu do 2011 r. prognoza do III kw. 2011 r.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kwota udzielonych pożyczek i dotacji w planach budżetów jednostek budżetowych na 2011 r. do wykonania w ramach budżetu państwa na 2011 r. wyliczona zgodnie z art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0