

RADA GMINY

Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie

UCHWAŁA NR XIII/55/2011 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 28 września 2011 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2011-2019

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2011-2019 zmienionej zarządzeniem nr 10/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku, zarządzeniem nr 14/11 Wójta Gminy Ciechocin 31 marca 2011 roku, uchwałą Nr X/37/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku, otrzymując brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Alfred Jagielski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/55/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CIECHOCIN

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Wykonanie 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	11 424 582	11 341 480	11 256 833	11 549 024	12 698 210	13 058 969	12 258 969	12 258 969	12 208 969	12 058 969
1.1.	Dochody bieżące	10 583 578	10 672 558	10 558 632	10 773 490	10 527 717	11 006 833	11 349 024	11 698 210	12 058 969	12 058 969	12 058 969	12 058 969	12 058 969
1.2.	Dochody majątkowe	2 714 048	901 862	1 393 393	651 092	813 763	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	64 272	804 400	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	10 726 476	10 463 063	9 919 784	10 135 368	10 355 403	10 593 954	10 593 954	10 593 954	10 593 954	10 593 954
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	4 001 830	3 964 834	3 461 255	3 547 786	3 634 552	3 723 462	3 723 462	3 723 462	3 723 462	3 723 462
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 577 211	1 593 528	1 495 300	1 468 646	1 390 394	1 420 274	1 450 840	1 482 108	1 514 096	1 514 096	1 514 096	1 514 096	1 514 096
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 093 407	1 059 426	1 040 900	989 678	1 000 000	1 025 000	1 050 625	1 076 891	1 103 813	1 103 813	1 103 813	1 103 813	1 103 813
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0	26 926	25 302	12 447	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	26 926	25 302	12 447	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	5 256 000	5 080 909	5 012 953	5 124 295	5 238 743	5 356 396	5 356 396	5 356 396	5 356 396	5 356 396
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 018 491	1 349 171	1 386 900	698 106	878 417	1 337 049	1 413 656	2 342 807	2 465 015	1 665 015	1 665 015	1 615 015	1 465 015

kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. - wymagana kwota ≥ 0</i>	304 443	447 309	-6 493	47 014	64 654	1 087 049	1 213 656	1 342 807	1 465 015	1 465 015	1 465 015	1 465 015	1 465 015
4. Przychody nie zwiększające długu		139 786	373 137	45 097	48 225	244 793	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	48 225	222 698								
4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek						22 095								
5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)		3 158 277	1 722 308	1 431 997	746 331	1 123 210	1 337 049	1 413 656	2 342 807	2 465 015	1 665 015	1 665 015	1 615 015	1 465 015
<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, porcen i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>		444 229	820 446	38 604	95 239	309 447	1 087 049	1 213 656	1 342 807	1 465 015	1 465 015	1 465 015	1 465 015	1 465 015
6. Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.		775 190	889 967	978 000	775 528	1 066 100	1 056 500	962 659	983 271	997 313	946 988	936 000	684 000	439 000
6.1. Wydatki związane z obsługą długu		290 583	247 212	275 000	264 702	283 000	257 000	224 000	192 000	157 000	120 000	76 000	42 000	13 000
6.1.1 - odsetki i dyskonto		290 583	247 212	275 000	264 702	283 000	257 000	224 000	192 000	157 000	120 000	76 000	42 000	13 000
6.1.2 - gwarancje i porczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)														
<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>														
6.1.3. - wieloletnie gwarancje i porczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp						0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>														
6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)		484 607	642 755	703 000	510 826	783 100	799 500	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)				256976															
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)					22 095														
	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); POCZĄWISZY od 2011 r. kwota ≥ 0	153 646	573 234	-236 396	-169 463	26 447	830 049	989 656	1 150 807	1 308 015	1 345 015	1 389 015	1 423 015	1 452 015						
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)	2 383 087	832 341	453 997	-29 197	35 015	280 549	450 997	1 359 536	1 467 702	718 027	729 015	931 015	1 026 015						
9.	Wydatki majątkowe	3 197 919	2 009 902	1 016 997	1 006 229	328 015	280 549	450 997	1 359 536	1 467 702	718 027	729 015	931 015	1 026 015						
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	0	5 000	200 000	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	5 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0						0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	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						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						0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 197 919	2 009 902	1 016 997	1 006 229	323 015	80 549	450 997	1 359 536	1 467 702	718 027	729 015	931 015	1 026 015						
10.	Przychody zwiększające dług (mowa o zaciąganych kredytach, pożyczkach, emitowanych papierach)	1 187 968	1 225 788	563 000	1 259 976	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0						0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)			260000	256976															
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	373 136	48 227	0	224 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdan ia za III kw.)	Wykonanie 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	5 924 731	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	510 826	783 100	799 500	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	256 976	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	510 826	783 100	799 500	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		267 402	799 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000
	- wolne środki		142 755	45 097		222 698								
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek													
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	484 607	500 000	563 000	510 826	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne operacje finansowe powodujące zmniejszenie długu (umorzenia pożyczek)	0	68 400	0	0	84 000								
15.	Kwota długu związku doliczana do długu i s.t. (wymóg art. 244 ufp)	X	X	X										
	podlegająca wył (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										

podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)													
17.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA												
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%	6,79%	9,40%	9,39%	8,34%	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%	4,54%	9,40%	9,39%	8,34%	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%	56,88%	52,24%	45,53%	37,98%	X	X	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	39,37%	49,68%	44,76%	56,88%	52,24%	45,53%	37,98%	X	X	X	X	X
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1+Poz.3) - (poz. 2+6.1) /poz.1]	12,78%	8,63%	8,00%	-1,34%	5,17%	9,59%	10,30%	16,94%	17,67%	12,60%	12,96%	12,88%
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%	7,27%	7,59%	8,35%	12,28%	14,97%	15,74%	14,41%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu z tytułu długu związku)	X	X	X	X	9,40%	9,39%	8,34%	7,74%	7,64%	7,72%	7,64%	5,60%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu z tytułu długu związku)	X	X	X	X	9,40%	9,39%	8,34%	7,74%	7,64%	7,72%	7,64%	5,60%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdan ia za III kw.)	Wykonanie 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
18.	Dochody ogółem	13 297 626	11 574 420	11 952 025	11 424 582	11 341 480	11 256 833	11 549 024	12 698 210	13 058 969	12 258 969	12 258 969	12 208 969	12 058 969
19.	Wydatki ogółem	13 767 637	12 482 363	11 857 122	11 997 407	11 074 078	10 457 333	10 810 365	11 906 939	12 218 656	11 431 981	11 398 969	11 566 969	11 632 969
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	0	31 926	225 302	12 447	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-470 011	-907 943	94 903	-572 825	267 402	799 500	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	1 308 201	537 793	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	484 607	642 755	703 000	510 826	805 195	799 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000
suma kontrolna														
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P- R=0)	373 136	48 227	0	224 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	153 646	573 234	-236 396	-169 463	4 352	830 049	989 656	1 150 807	1 308 015	1 345 015	1 389 015	1 423 015	1 452 015

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/55/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2011 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011-2014

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	269 675,00	64 675,00	205 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2011	31 926,00	26 926,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	225 302,00	25 302,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	12 447,00	12 447,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	269 675,00	64 675,00	205 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2011	31 926,00	26 926,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012	225 302,00	25 302,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	12 447,00	12 447,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				31 926,00	225 302,00	12 447,00	0,00	
	- wydatki bieżące				26 926,00	25 302,00	12 447,00	0,00	
1. [b]	Przedszkole oknem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świętosławiu	2011	2013		26 926,00	25 302,00	12 447,00		
	- wydatki majątkowe				5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1. [m]	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2011	2012		5 000,00	200 000,00			

Handwritten signature

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2011 dokonano zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W uchwale w sprawie WPF dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono aktualne dane planu dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok;
2. Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków na lata 2012-2019, których podstawą kalkulacji są dane z 2011 roku, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami;
3. Wprowadzono zmianę w załączniku - Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2014.

W związku z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej w ramach której realizowany jest projekt "Przedszkole oknem na świat" zmianie uległy limity wydatków w latach 2011-2013.

Przewodniczący
Rady Gminy Cielichocin
Alfred Jagielski