

ZARZĄDZENIE Nr 49/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 27 października 2011 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 232 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), **uchwala 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 oraz uchwałą Nr XIII/55/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2011 roku, otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Ciechanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 49/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku							
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 297 626,54	10 583 578,33	2 714 048,21	1 685 800,10	10 279 135,54	3 625 250,00	1 577 211,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	11 574 420,09	10 672 557,91	901 862,18	799 352,48	10 225 250,83	3 781 227,00	1 593 528,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	11 952 025,00	10 558 632,00	1 393 393,00	1 238 000,00	10 565 125,00	4 107 552,00	1 495 300,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	11 424 582,22	10 773 489,94	651 092,28	64 271,71	10 726 476,00	4 001 829,78	1 468 646,84	0,00	0,00	0,00	
2011	10 997 117,00	10 653 354,00	343 763,00	334 400,00	10 560 200,00	3 964 650,00	1 405 294,00	0,00	0,00	26 926,00	
2012	12 093 863,00	11 093 863,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 018 662,00	3 461 050,00	1 435 235,00	0,00	0,00	25 302,00	
2013	12 439 099,00	11 439 099,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 236 208,00	3 547 461,00	1 465 860,00	0,00	0,00	12 447,00	
2014	11 991 438,00	11 791 438,00	200 000,00	200 000,00	10 458 255,00	3 634 306,00	1 497 185,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 355 458,00	12 155 458,00	200 000,00	200 000,00	10 698 873,00	3 723 194,00	1 529 226,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 355 458,00	12 155 458,00	200 000,00	200 000,00	10 698 873,00	3 723 194,00	1 529 226,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 355 458,00	12 155 458,00	200 000,00	200 000,00	10 698 873,00	3 723 194,00	1 529 226,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 305 458,00	12 155 458,00	150 000,00	150 000,00	10 698 873,00	3 723 194,00	1 529 226,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 155 458,00	12 155 458,00	0,00	0,00	10 698 873,00	3 723 194,00	1 529 226,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 155 458,00	12 155 458,00	0,00	0,00	10 698 873,00	3 723 194,00	1 529 226,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 155 458,00	12 155 458,00	0,00	0,00	10 698 873,00	3 723 194,00	1 529 226,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 018 491,00	139 786,50		0,00	0,00	3 158 277,50	775 189,71	484 607,00	290 582,71
Wykonanie 2009	1 349 169,26	373 137,28		182 157,09	0,00	1 722 306,54	889 966,65	642 755,00	247 211,65
Plan 3 kw. 2010	1 386 900,00	45 097,00		0,00	0,00	1 431 997,00	978 000,00	703 000,00	275 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	698 106,22	48 225,19		0,00	0,00	746 331,41	775 528,30	510 826,04	264 702,26
2011	436 917,00	222 698,00		209 598,00	22 095,00	681 710,00	1 096 100,00	783 100,00	313 000,00
2012	2 075 201,00	0,00		0,00	0,00	2 075 201,00	1 089 500,00	799 500,00	290 000,00
2013	2 202 891,00	0,00		0,00	0,00	2 202 891,00	995 659,00	738 659,00	257 000,00
2014	1 533 183,00	0,00		0,00	0,00	1 533 183,00	1 016 271,00	791 271,00	225 000,00
2015	1 656 585,00	0,00		0,00	0,00	1 656 585,00	1 030 313,27	840 313,27	190 000,00
2016	1 656 585,00	0,00		0,00	0,00	1 656 585,00	979 987,60	826 987,60	153 000,00
2017	1 656 585,00	0,00		0,00	0,00	1 656 585,00	920 000,00	810 000,00	110 000,00
2018	1 606 585,00	0,00		0,00	0,00	1 606 585,00	719 000,00	642 000,00	77 000,00
2019	1 456 585,00	0,00		0,00	0,00	1 456 585,00	528 000,00	483 000,00	45 000,00
2020	1 456 585,00	0,00		0,00	0,00	1 456 585,00	274 000,00	250 000,00	24 000,00
2021	1 456 585,00	0,00		0,00	0,00	1 456 585,00	228 000,00	220 000,00	8 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	10a		
	8	9	10			11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 383 087,79	3 197 918,78	0,00	0,00	1 187 968,00	373 137,01
Wykonanie 2009	0,00	832 339,89	2 009 902,30	0,00	0,00	1 225 787,60	48 225,19
Plan 3 kw. 2010	0,00	453 997,00	1 016 997,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-29 196,89	1 006 229,23	0,00	0,00	1 259 976,04	224 549,92
2011	22 095,00	-436 485,00	333 515,00	5 000,00	770 000,00		0,00
2012	0,00	985 701,00	985 701,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 207 232,00	1 207 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	516 912,00	516 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	626 271,73	626 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	676 597,40	676 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	736 585,00	736 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	887 585,00	887 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	928 585,00	928 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 182 585,00	1 182 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 228 585,00	1 228 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	5 235 048,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	0,00%	5,83%	12,78%	TAK
Wykonanie 2009	5 749 680,87	0,00	0,00	0,00	7,69%	0,00%	7,69%	8,63%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 609 680,87	0,00	0,00	0,00	8,18%	0,00%	8,18%	8,00%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 498 830,87	0,00	0,00	0,00	6,79%	0,00%	6,79%	-1,34%	TAK
2011	6 401 730,87	0,00	0,00	0,00	9,97%	9,80%	9,97%	1,04%	NIE
2012	5 602 230,87	0,00	0,00	0,00	9,01%	5,89%	9,01%	14,76%	NIE
2013	4 863 571,87	0,00	0,00	0,00	8,00%	7,93%	8,00%	15,64%	NIE
2014	4 072 300,87	0,00	0,00	0,00	8,47%	10,48%	8,47%	10,91%	TAK
2015	3 231 987,60	0,00	0,00	0,00	8,34%	13,77%	8,34%	11,87%	TAK
2016	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	12,81%	7,93%	12,17%	TAK
2017	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	11,65%	7,45%	12,52%	TAK
2018	953 000,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	12,19%	5,84%	12,43%	TAK
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	12,37%	4,34%	11,61%	TAK
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	12,19%	2,25%	11,79%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	11,94%	1,88%	11,92%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,83%	39,37%	10 569 718,25	13 767 637,03	-470 010,49	13 860,08	1 327 754,50	484 607,00
Wykonanie 2009	7,69%	49,68%	10 472 462,48	12 482 364,78	-907 944,69	200 095,43	1 598 924,88	642 755,00
Plan 3 kw. 2010	8,18%	46,93%	10 840 125,00	11 857 122,00	94 903,00	-281 493,00	608 097,00	703 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,79%	56,88%	10 991 178,26	11 997 407,49	-572 825,27	-217 688,32	1 308 201,23	510 826,04
2011	9,97%	58,21%	10 873 200,00	11 206 715,00	-209 598,00	-219 846,00	1 014 793,00	805 195,00
2012	9,01%	46,32%	10 308 662,00	11 294 363,00	799 500,00	785 201,00	0,00	799 500,00
2013	8,00%	39,10%	10 493 208,00	11 700 440,00	738 659,00	945 891,00	0,00	738 659,00
2014	8,47%	33,96%	10 683 285,00	11 200 167,00	791 271,00	1 108 183,00	0,00	791 271,00
2015	8,34%	26,16%	10 888 873,00	11 515 144,73	840 313,27	1 266 585,00	0,00	840 313,27
2016	7,93%	19,47%	10 851 873,00	11 528 470,40	826 987,60	1 303 585,00	0,00	826 987,60
2017	7,45%	12,91%	10 808 873,00	11 545 458,00	810 000,00	1 346 585,00	0,00	810 000,00
2018	5,84%	7,74%	10 775 873,00	11 663 458,00	642 000,00	1 379 585,00	0,00	642 000,00
2019	4,34%	3,87%	10 743 873,00	11 672 458,00	483 000,00	1 411 585,00	0,00	483 000,00
2020	2,25%	1,81%	10 722 873,00	11 905 458,00	250 000,00	1 432 585,00	0,00	250 000,00
2021	1,88%	0,00%	10 706 873,00	11 935 458,00	220 000,00	1 448 585,00	0,00	220 000,00

mgr inż.  Andrzej Szaryński

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 49/11 Wójta Gminy Ciecchocin z dnia 27 października 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	269 675,00	64 675,00	205 000,00	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	269 675,00	64 675,00	205 000,00	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

mgr inż.  Wójt Ciecchocin

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					269 675,00	269 675,00	269 675,00
	- wydatki bieżące					64 675,00	64 675,00	64 675,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo okrem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świętosławiu	2011	2013		Urząd Gminy Ciechocin	64 675,00	64 675,00	64 675,00
	- wydatki majątkowe					205 000,00	205 000,00	205 000,00
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		Urząd Gminy Ciechocin	205 000,00	205 000,00	205 000,00

mgr inż. Jędrzej Jędrzejewski

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]	Przedsiębiorstwo ogrodnictwa na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Eigszewie i Świątostawie	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			

mgr inż. Jacek Wójcikowski

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2011 dokonano zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Wprowadzono aktualne dane planu dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu na 2011 rok;
2. Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków na lata 2012-2021, których podstawą kalkulacji są dane z 2011 roku, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami;
3. W związku ze zwiększeniem kwoty planowanego kredytu zwiększono koszty obsługi długu, kwoty planowanych przychodów, rozchodów oraz stan zadłużenia.
4. Wprowadzono zmiany w planie dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku:
 - a) w latach 2012-2013 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 2 000 000 zł (wcześniej sprzedaż tą planowano na lata 2014- 2015)
 - b) w latach 2013-2018 zaplanowano sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Elgiszewie w kwocie 950 000 zł.

Operacje niefinansowe mające wpływ na wysokość zadłużenia-umorzenia pożyczek z WFOŚ:

rok 2009 - 68 400 zł;

rok 2011 - 84 000 zł.