

ZARZĄDZENIE NR 14/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 marca 2011 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) w związku z Uchwałą Nr IX/35/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2011 roku zmieniającą uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok, **zarządza się, co następuje:**

§1. Załącznik Nr 1 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Gieszyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CIECHOCIN**PRZEPIŁY PNIENIĘNE 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	10 832 233	10 905 683	11 185 696	12 322 279	12 669 993	11 869 993	11 869 993	11 819 993	11 669 993
1.1.	Dochody bieżące	10 583 578	10 672 558	10 558 632	10 773 490	10 167 833	10 655 683	10 985 696	11 322 279	11 669 993	11 669 993	11 669 993	11 669 993	11 669 993
1.2.	Dochody majątkowe	2 714 048	901 862	1 393 393	651 092	664 400	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	64 272	664 400	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	10 027 338	9 489 156	9 708 295	9 931 187	10 159 850	10 159 850	10 159 850	10 159 850	10 159 850
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	4 142 735	3 643 603	3 734 693	3 826 132	3 919 832	3 919 832	3 919 832	3 919 832	3 919 832
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 577 211	1 593 528	1 495 300	1 468 646	1 355 200	1 384 821	1 415 130	1 446 142	1 477 875	1 477 875	1 477 875	1 477 875	1 477 875
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	1 014 500	1 039 863	1 065 859	1 092 506	1 119 818	1 119 818	1 119 818	1 119 818	1 119 818
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	5 256 000	4 529 403	4 460 732	4 558 472	4 658 913	4 762 143	4 762 143	4 762 143	4 762 143	4 762 143
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	804 895	1 416 527	1 477 401	2 391 092	2 510 143	1 710 143	1 710 143	1 660 143	1 510 143

kontrolna kwota	roźnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	304 443	447 309	-6 493	47 014	140 495	1 166 527	1 277 401	1 391 092	1 510 143	1 510 143	1 510 143	1 510 143	1 510 143
4.	Przychody nie zwiększające długu	139 786	373 137	45 097	48 225	222 698	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													
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	1 027 593	1 416 527	1 477 401	2 391 092	2 510 143	1 710 143	1 710 143	1 660 143	1 510 143
kontrolna	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczenia i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	444 229	820 446	38 604	95 239	363 193	1 166 527	1 277 401	1 391 092	1 510 143	1 510 143	1 510 143	1 510 143	1 510 143
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	775 190	889 967	978 000	775 528	1 102 100	1 104 500	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 poręczenia (bez ujętych w przebiegach)													
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)													
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przebiegami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp					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)													
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	484 607	642 755	703 000	510 826	819 100	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	Wykonanie 2010	2011 rok	proгноza						
		2008 rok	2009 rok	2010 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 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	510 826	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	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	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		303 402	847 500	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										
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.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										

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdan 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
18.	Dochody ogółem	13 297 626	11 574 420	11 952 025	11 424 582	10 832 233	10 905 683	11 185 696	12 322 279	12 669 993	11 869 993	11 869 993	11 819 993	11 669 993
19.	Wydatki ogółem	13 767 637	12 482 363	11 857 122	11 997 407	10 528 831	10 058 183	10 447 037	11 531 008	11 829 680	11 043 005	11 009 993	11 177 993	11 243 993
	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	-572 825	303 402	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	1 308 201	515 698	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	484 607	642 755	703 000	510 826	819 100	847 500	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	80 193	909 527	1 063 401	1 199 092	1 353 143	1 390 143	1 434 143	1 468 143	1 497 143

WÓJT
mgr inż. Henryk Cieszyński

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy Ciechocin w uchwale budżetowej w dniu 31 marca 2011 nastąpiła zmiana w zakresie wyniku budżetu. Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych należy dokonać zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W załączniku do zarządzenia dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono aktualne dane planu budżetu na 2011 rok;
2. Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków na lata 2012-2019, których podstawą kalkulacji są dane z 2011 roku wg wskaźników przyjętych w uchwale.

W 2011 roku ogłoszono przetarg i zakupiono kruszywo i gruz przeznaczony na bieżące remonty dróg na kwotę ok. 200 000 zł. W związku z zakupem materiałów zwiększyły się również wydatki na zakup usług transportowych. W wieloletniej prognozie założono, iż wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące remonty dróg w roku 2012 zostaną zmniejszone o 50%. W latach następnych przyjęto ich zwrost wg wskaźnika.

WOJT

mgr inż. Jacek Gieszyński