

ZARZĄDZENIE NR 67/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 15 grudnia 2011 roku

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

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), **uchwała 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 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, uchwałą Nr XIII/55/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2011 roku oraz zarządzeniem Nr 49/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Górecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do zarządzenia Nr 67/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		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:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	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	11 304 555,00	10 960 792,00	343 763,00	334 400,00	10 852 638,00	3 954 274,00	1 454 220,00	0,00	0,00	26 926,00	
2012	12 289 315,00	11 289 315,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 317 983,00	3 450 415,00	1 484 875,00	0,00	0,00	25 302,00	
2013	12 641 382,00	11 641 382,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 543 650,00	3 536 660,00	1 516 226,00	0,00	0,00	12 447,00	
2014	12 200 789,00	12 000 789,00	200 000,00	200 000,00	10 774 055,00	3 623 113,00	1 548 288,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 572 127,00	12 372 127,00	200 000,00	200 000,00	11 023 293,00	3 711 704,00	1 581 078,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 572 127,00	12 372 127,00	200 000,00	200 000,00	11 023 293,00	3 711 704,00	1 581 078,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 572 127,00	12 372 127,00	200 000,00	200 000,00	11 023 293,00	3 711 704,00	1 581 078,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 522 127,00	12 372 127,00	150 000,00	150 000,00	11 023 293,00	3 711 704,00	1 581 078,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 372 127,00	12 372 127,00	0,00	0,00	11 023 293,00	3 711 704,00	1 581 078,00	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			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	451 917,00	222 698,00	209 598,00		22 095,00	696 710,00	1 111 100,00	783 100,00	328 000,00
2012	1 971 332,00	0,00	0,00		0,00	1 971 332,00	1 529 900,00	1 239 900,00	290 000,00
2013	2 097 732,00	0,00	0,00		0,00	2 097 732,00	1 255 679,00	998 679,00	257 000,00
2014	1 426 734,00	0,00	0,00		0,00	1 426 734,00	1 016 271,00	791 271,00	225 000,00
2015	1 548 834,00	0,00	0,00		0,00	1 548 834,00	1 030 313,27	840 313,27	190 000,00
2016	1 548 834,00	0,00	0,00		0,00	1 548 834,00	979 987,60	826 987,60	153 000,00
2017	1 548 834,00	0,00	0,00		0,00	1 548 834,00	870 000,00	760 000,00	110 000,00
2018	1 498 834,00	0,00	0,00		0,00	1 498 834,00	619 000,00	542 000,00	77 000,00
2019	1 348 834,00	0,00	0,00		0,00	1 348 834,00	378 000,00	333 000,00	45 000,00

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 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 383 087,79	3 197 918,78	0,00		1 187 968,00	373 137,01
Wykonanie 2009	0,00	832 339,89	2 009 902,30	0,00		1 225 787,60	48 225,19
Plan 3 kw. 2010	0,00	453 997,00	1 016 997,00	0,00		563 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-29 196,89	1 006 229,23	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	441 432,00	441 432,00	200 000,00		0,00	0,00
2013	0,00	842 053,00	842 053,00	0,00		0,00	0,00
2014	0,00	410 463,00	410 463,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	518 520,73	518 520,73	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	568 846,40	568 846,40	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	678 834,00	678 834,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	879 834,00	879 834,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	970 834,00	970 834,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie 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						
	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	6 332 150,87	0,00	0,00	0,00	9,83%	9,80%	9,83%	1,01%	NIE
2012	5 092 250,87	0,00	0,00	0,00	12,45%	5,88%	12,45%	13,68%	NIE
2013	4 093 571,87	0,00	0,00	0,00	9,93%	7,56%	9,93%	14,56%	NIE
2014	3 302 300,87	0,00	0,00	0,00	8,33%	9,75%	8,33%	9,85%	TAK
2015	2 461 987,60	0,00	0,00	0,00	8,20%	12,70%	8,20%	10,81%	TAK
2016	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	7,79%	11,74%	7,79%	11,10%	TAK
2017	875 000,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	10,59%	6,92%	11,44%	TAK
2018	333 000,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	11,12%	4,94%	11,35%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	11,30%	3,06%	10,54%	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%	56,86%	10 991 178,26	11 997 407,49	-572 825,27	-217 688,32	1 308 201,23	510 826,04
2011	9,83%	56,01%	11 180 638,00	11 514 153,00	-209 598,00	-219 846,00	1 014 793,00	805 195,00
2012	12,45%	41,44%	10 607 983,00	11 049 415,00	1 239 900,00	681 332,00	0,00	1 239 900,00
2013	9,93%	32,38%	10 800 650,00	11 642 703,00	998 679,00	840 732,00	0,00	998 679,00
2014	8,33%	27,07%	10 999 055,00	11 409 518,00	791 271,00	1 001 734,00	0,00	791 271,00
2015	8,20%	19,58%	11 213 293,00	11 731 813,73	840 313,27	1 158 834,00	0,00	840 313,27
2016	7,79%	13,00%	11 176 293,00	11 745 139,40	826 987,60	1 195 834,00	0,00	826 987,60
2017	6,92%	6,96%	11 133 293,00	11 812 127,00	760 000,00	1 238 834,00	0,00	760 000,00
2018	4,94%	2,66%	11 100 293,00	11 980 127,00	542 000,00	1 271 834,00	0,00	542 000,00
2019	3,06%	0,00%	11 068 293,00	12 039 127,00	333 000,00	1 303 834,00	0,00	333 000,00

Wójt
mgr inż. Jerzy Leszyński

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2011 oraz zmianą zarządzenia w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu dokonano zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Wprowadzono aktualne dane planu dochodów, 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. W związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytu długoterminowego wprowadzono zmiany w planowanych kwotach rozchodów oraz stanie zadłużenia.

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

rok 2009 - 68 400 zł;

rok 2011 - dwie pożyczki na kwotę ogólną 153 580 zł.

WOJUT
mgr inż. Jerzy Cieszyński