

**UCHWAŁA NR X/37/2011
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 26 maja 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. W uchwale 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 oraz zarządzeniem nr 14/11 Wójta Gminy Ciechocin 31 marca 2011 roku, **§1 uchwały otrzymuje brzmienie:**

"§1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechocin na lata 2011-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 2."

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Alfred Jagielski

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	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
1.	Dochody ogółem	13 297 626	11 574 420	11 952 025	11 424 582	11 085 117	11 167 418	11 456 592	12 602 656	12 960 183	12 160 183	12 160 183	12 110 183	11 960 183
1.1.	Dochody bieżące	10 583 578	10 672 558	10 558 632	10 773 490	10 420 717	10 917 418	11 256 592	11 602 656	11 960 183	11 960 183	11 960 183	11 960 183	11 960 183
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	10 304 400	9 771 495	9 992 484	10 206 451	10 444 710	10 444 710	10 444 710	10 444 710	10 444 710
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	4 131 385	3 631 970	3 722 769	3 813 909	3 907 303	3 907 303	3 907 303	3 907 303	3 907 303
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.	Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0	21 178	25 302	18 195	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	21 178	25 302	18 195	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	4 796 637	4 729 402	4 836 390	4 946 400	5 059 532	5 059 532	5 059 532	5 059 532	5 059 532
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	780 717	1 395 923	1 464 108	2 396 205	2 515 473	1 715 473	1 715 473	1 665 473	1 515 473

kwota kontrolna	304 443	447 309	-6 493	47 014	116 317	1 145 923	1 264 108	1 396 205	1 515 473	1 515 473	1 515 473	1 515 473	1 515 473
<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	116 317	1 145 923	1 264 108	1 396 205	1 515 473	1 515 473	1 515 473	1 515 473	1 515 473
4.	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.	3 158 277	1 722 308	1 431 997	746 331	1 003 415	1 395 923	1 464 108	2 396 205	2 515 473	1 715 473	1 715 473	1 665 473	1 515 473
<i>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</i>	3 158 277	1 722 308	1 431 997	746 331	1 003 415	1 395 923	1 464 108	2 396 205	2 515 473	1 715 473	1 715 473	1 665 473	1 515 473
<i>kwota kontrolna</i>	444 229	820 446	38 604	95 239	339 015	1 145 923	1 264 108	1 396 205	1 515 473	1 515 473	1 515 473	1 515 473	1 515 473
<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, 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	339 015	1 145 923	1 264 108	1 396 205	1 515 473	1 515 473	1 515 473	1 515 473	1 515 473
6.	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
<i>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</i>	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 poręczenia (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 poręczenia 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.	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
<i>Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)</i>	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

[illegible]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

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, emitowane papiery wartościowe	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 j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x										
	podlegająca wyl (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem sr., 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

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	11 085 117	11 167 418	11 456 592	12 602 656	12 960 183	12 160 183	12 160 183	12 110 183	11 960 183
19.	Wydatki ogółem	13 767 637	12 482 363	11 857 122	11 997 407	10 817 715	10 367 918	10 717 933	11 811 385	12 119 870	11 333 195	11 300 183	11 468 183	11 534 183
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	0	26 178	225 302	18 195	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	515 698	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	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
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; 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	56 015	888 923	1 040 108	1 204 205	1 358 473	1 395 473	1 439 473	1 473 473	1 502 473

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/37/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	26 178,00	225 302,00
- wydatki bieżące					0,00	21 178,00	25 302,00
- wydatki majątkowe					0,00	5 000,00	200 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	26 178,00	225 302,00
- wydatki bieżące					0,00	21 178,00	25 302,00
- wydatki majątkowe					0,00	5 000,00	200 000,00
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)					0,00	26 178,00	225 302,00
- wydatki bieżące					0,00	21 178,00	25 302,00
Przedszkole oknem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świętosławiu		Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	0,00	21 178,00	25 302,00
- wydatki majątkowe					0,00	5 000,00	200 000,00
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 sp		Urząd Gminy Ciechocin	2011	2012	0,00	5 000,00	200 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
18 195,00	0,00	269 675,00
18 195,00	0,00	64 675,00
0,00	0,00	205 000,00
18 195,00	0,00	269 675,00
18 195,00	0,00	64 675,00
0,00	0,00	205 000,00
18 195,00	0,00	269 675,00
18 195,00	0,00	64 675,00
18 195,00	0,00	64 675,00
0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

✓

[illegible]

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2011 konieczne jest dokonanie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmianie uległ wynik budżetu, planowana kwota rozchodów, prognozowana kwota długu oraz wprowadzono plan wydatków na realizację przedsięwzięć.

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;
3. Zaktualizowano kwoty planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2011-2012 w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚ (2011-36 000 zł; 2012-48 000 zł);
4. Wprowadzono załącznik Wykazu przedsięwzięć na lata 2011-2014 obejmującego 2 przedsięwzięcia:
 - Projekt realizowany w latach 2011-2013 w ramach Programu POKL "Przedszkole oknem na świat" w ramach umowy partnerskiej z gminami: Płużnica, Dębowa Łąka i Wąbrzeźno;
 - Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w ramach programu PROW. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2011- 2012.

Przewodniczący
Rady Gminy Cechocin
Alfred Jagielski