

Załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/70/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1	3.	4.				5.	w tym:		w tym:				5.3.
									na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.			
Lp	2.2.	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]										
Wykonanie 2009	2 009 902,30	249 885,30	-907 944,69	200 095,43	1 598 924,88	373 137,28	182 157,09	0,00	0,00	1 225 787,60	725 787,60				
Wykonanie 2010	1 006 229,23	751 178,39	-572 825,31	-217 688,36	1 308 201,23	48 225,19	0,00	0,00	0,00	1 259 976,04	572 825,31				
Plan 3 kw. 2011	328 015,00	28 121,00	267 402,00	-218 346,00	537 793,00	222 698,00	0,00	22 095,00	0,00	293 000,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	333 515,00	28 121,00	-209 598,00	-219 846,00	1 014 793,00	222 698,00	209 598,00	22 095,00	0,00	770 000,00	0,00				
2012	1 396 666,00	1 300 273,00	499 904,00	571 678,00	739 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 996,00	0,00				
2013	1 018 214,00	1 018 214,00	1 124 946,00	691 758,00	73 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 329,00	0,00				
2014	207 051,00	0,00	791 271,00	798 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	242 729,73	0,00	840 313,27	883 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	346 376,40	0,00	826 987,60	973 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	416 964,00	0,00	800 400,00	1 017 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	414 364,00	0,00	792 000,00	1 056 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	446 035,00	0,00	656 329,00	1 102 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2	7.	7.1	8	9.	9a	10.	10a		
Formuła	(6.1)+(6.2)												
Wykonanie 2009	642 755,00	642 755,00	0,00	0,00	5 749 680,87	0,00	0,00	49,68%	49,68%	7,67%	7,67%		
Wykonanie 2010	510 826,04	510 826,04	256 976,04	0,00	6 498 830,87	0,00	0,00	56,88%	56,88%	6,73%	4,48%		
Plan 3 kw. 2011	805 195,00	783 100,00	0,00	22 095,00	5 924 730,87	0,00	0,00	52,23%	52,23%	9,36%	9,36%		
Przewidywane wykonanie 2011	805 195,00	783 100,00	0,00	22 095,00	6 332 150,87	0,00	0,00	55,62%	55,62%	9,72%	9,72%		
2012	1 239 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	5 832 246,87	0,00	199 596,00	48,63%	46,97%	13,18%	13,18%		
2013	1 198 275,00	1 198 275,00	199 596,00	0,00	4 707 300,87	0,00	0,00	37,95%	37,95%	11,85%	10,24%		
2014	791 271,00	791 271,00	0,00	0,00	3 916 029,87	0,00	0,00	34,16%	34,16%	8,93%	8,93%		
2015	840 313,27	840 313,27	0,00	0,00	3 075 716,60	0,00	0,00	26,12%	26,12%	8,78%	8,78%		
2016	826 987,60	826 987,60	0,00	0,00	2 248 729,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	8,09%	8,09%		
2017	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	1 448 329,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	7,51%	7,51%		
2018	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	656 329,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	7,15%	7,15%		
2019	656 329,00	656 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,71%	5,71%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 24a, ...p						Informacja z art. 24b, ...p				o ust. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
LP	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formula																		
Wykonanie 2009	0,00	8,63%	8,63%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	3 781 227,00	1 593 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,34%	-1,34%	6,73%	TAK	4,48%	TAK	4 001 829,78	1 468 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,17%	5,17%	9,36%	TAK	9,36%	TAK	3 958 553,00	1 390 394,00	26 926,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,01%	1,01%	9,72%	TAK	9,72%	TAK	3 976 920,00	1 459 220,00	26 926,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,15%	13,11%	13,18%	NIE	13,18%	NIE	3 795 067,00	1 440 050,00	25 302,00	1 300 273,00	499 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,65%	13,64%	11,85%	NIE	10,24%	NIE	3 901 329,00	1 474 596,00	12 447,00	1 018 214,00	1 124 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,64%	8,71%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	4 010 584,00	1 510 029,00	0,00	0,00	791 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,82%	9,20%	8,78%	TAK	8,78%	TAK	4 122 858,00	1 546 372,00	0,00	0,00	840 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,52%	9,70%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	4 238 278,00	1 583 650,00	0,00	0,00	826 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,20%	10,07%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	4 238 278,00	1 583 650,00	0,00	0,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,66%	10,02%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	4 238 278,00	1 583 650,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,93%	9,27%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	4 238 278,00	1 583 650,00	0,00	0,00	656 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przecznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.