

ZARZĄDZENIE NR 10/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 14 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 VIII/31/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 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
[Podpis]
mgr inż. Jacek Gieczyński

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	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	10 587 685	10 859 576	11 137 975	12 272 888	12 618 873	11 818 873	11 818 873	11 768 873	11 618 873
1.1.	Dochody bieżące	10 583 578	10 672 558	10 558 632	10 773 490	10 123 285	10 609 576	10 937 975	11 272 888	11 618 873	11 618 873	11 618 873	11 618 873	11 618 873
1.2.	Dochody majątkowe	2 714 048	901 862	1 393 393	651 092	464 400	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	464 400	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	9 839 856	9 465 359	9 684 021	9 906 432	10 134 609	10 134 609	10 134 609	10 134 609	10 134 609
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	4 149 885	3 650 932	3 742 205	3 833 831	3 927 724	3 927 724	3 927 724	3 927 724	3 927 724
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	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 partnerswie 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	4 334 771	4 429 606	4 526 686	4 626 459	4 729 010	4 729 010	4 729 010	4 729 010	4 729 010
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	747 829	1 394 217	1 453 954	2 366 456	2 484 264	1 684 264	1 684 264	1 634 264	1 484 264

kontrolna kwota	różnica 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	283 429	1 144 217	1 253 954	1 366 456	1 484 264	1 484 264	1 484 264	1 484 264	1 484 264	1 484 264
4.	Przychody nie zwiększające długu	139 786	373 137	45 097	48 225	219 764	0	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	219 764									
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	967 593	1 394 217	1 453 954	2 366 456	2 484 264	1 684 264	1 684 264	1 634 264	1 484 264	1 484 264
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	95 249	503 193	1 144 217	1 253 954	1 366 456	1 484 264	1 484 264	1 484 264	1 484 264	1 484 264	1 484 264
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	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	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	13 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsiewzięciach)														
	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 przedsiewzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp					0	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	426 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

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
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		306 336	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	860 000	642 000	426 000
	- wolne środki		142 755	45 097		219 764								
	- 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										
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wynióg 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										

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA													
	podlegająca wyłączeniu (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									
17.													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,83%	7,69%	8,18%	6,79%	10,41%	10,17%	8,64%	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,83%	7,69%	8,18%	4,54%	10,41%	10,17%	8,64%	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	39,37%	49,68%	46,93%	56,88%	56,41%	47,20%	39,38%	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	39,37%	49,68%	44,76%	56,88%	56,41%	47,20%	39,38%	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1+poz.1.3) - (poz. 2+6.1)/poz.1]	12,78%	8,63%	8,00%	-1,34%	4,39%	10,47%	11,04%	17,72%	18,44%	13,24%	13,61%	13,53%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	9,81%	7,01%	7,62%	8,64%	13,08%	15,73%	16,47%	15,10%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	10,41%	10,17%	8,64%	8,01%	7,90%	8,01%	7,92%	5,81%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	10,41%	10,17%	8,64%	8,01%	7,90%	8,01%	7,92%	5,81%
													3,78%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I RÓZCHODY

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
18.	Dochody ogółem	13 297 626	11 574 420	11 952 025	11 424 582	10 587 685	10 859 576	11 137 975	12 272 888	12 618 873	11 818 873	11 818 873	11 768 873	11 618 873
19.	Wydatki ogółem	13 767 637	12 482 363	11 857 122	11 997 407	10 281 349	10 012 076	10 399 316	11 481 617	11 778 560	10 991 885	10 958 873	11 126 873	11 192 873
	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	306 336	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	512 764	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 $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R \geq 0$)	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	220 193	887 217	1 029 954	1 174 456	1 327 264	1 364 264	1 408 264	1 442 264	1 471 264

WÓJT
mgr inż. Janusz Kucharski

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy Ciechocin w uchwale budżetowej w dniu 14 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 dotyczące wykonania budżetu za rok 2010;
2. Wprowadzono aktualne dane planu budżetu na 2011;
3. Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków na lata 2012-2019, których podstawą kalkulacji są dane z 2011 roku wg wskaźników przyjętych w uchwale.

WOJT
mgr inż. Jerzy Górecki