

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	13 011 320,76	12 550 415,27	0,00	460 905,49	344 618,49	0,00	15 099 795,49	11 108 262,40	11 021 846,35	0,00	0,00	0,00	86 416,05	86 416,05	
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	123 668,04	65 446,20	45 446,20	0,00	18 088 910,23	12 806 894,97	12 587 982,18	0,00	0,00	123 668,04	218 912,79	218 912,79	
Plan 3 kw. 2011	20 283 678,13	14 851 428,13	435 088,50	5 432 250,00	59 000,00	5 315 250,00	22 349 807,68	14 091 435,33	13 628 635,33	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 406 011,63	15 124 011,63	435 088,50	282 000,00	224 000,00	0,00	17 002 141,18	14 241 472,83	13 778 672,83	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	
2012	21 562 934,50	16 706 980,50	398 587,50	4 855 954,00	280 000,00	4 575 954,00	21 542 934,50	14 420 618,50	13 880 618,50	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2013	17 625 720,00	15 987 520,00	0,00	1 638 200,00	150 000,00	0,00	16 370 720,00	13 732 710,00	13 330 210,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	
2014	17 940 500,00	16 464 590,00	0,00	1 475 910,00	170 000,00	0,00	16 655 500,00	13 928 350,00	13 590 850,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	
2015	17 960 750,00	16 792 800,00	0,00	1 167 950,00	120 000,00	0,00	16 675 750,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	
2016	17 980 500,00	17 260 450,00	0,00	720 050,00	160 000,00	0,00	16 695 500,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	
2017	17 990 520,00	17 355 400,00	0,00	635 120,00	80 000,00	0,00	16 705 520,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00	
2018	18 040 850,00	17 435 180,00	0,00	605 670,00	138 000,00	0,00	16 755 850,00	15 084 980,00	14 900 980,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	
2019	18 579 525,00	17 740 100,00	0,00	839 425,00	225 000,00	0,00	17 814 525,00	15 422 580,00	15 310 080,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	
2020	18 951 102,00	18 094 902,00	0,00	856 200,00	235 000,00	0,00	18 866 102,00	16 366 102,00	16 346 102,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 599 113,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	3,39%	3,39%
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	6,58%	6,58%
Plan 3 kw. 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	37,24%	37,24%	7,04%	7,04%
Przewidywane wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	58,55%	58,55%	9,27%	9,27%
2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	39,56%	39,56%	7,93%	7,93%
2013	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	7 275 000,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	9,40%	9,40%
2014	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	9,04%	9,04%
2015	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	4 705 000,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	8,85%	8,85%
2016	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	8,72%	8,72%
2017	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	8,43%	8,43%
2018	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	8,14%	8,14%
2019	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,72%	4,72%
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 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 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.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,73%	13,73%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	4 716 387,77	233 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,51%	10,51%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	5 307 737,78	244 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,04%	4,04%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	5 481 757,53	306 598,00	0,00	130 954,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,18%	7,18%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	5 952 711,77	306 598,00	309 788,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,43%	11,90%	7,93%	TAK	7,93%	TAK	6 268 334,00	286 833,00	398 587,50	4 828 345,00	20 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,82%	13,64%	9,40%	NIE	9,40%	NIE	6 661 000,00	274 500,00	0,00	2 348 240,00	1 255 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,86%	15,08%	9,04%	TAK	9,04%	TAK	6 902 270,00	276 000,00	0,00	1 920 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,54%	15,24%	8,85%	TAK	8,85%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 424 500,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,65%	16,41%	8,72%	TAK	8,72%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	1 324 500,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,58%	14,62%	8,43%	TAK	8,43%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,42%	13,79%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,94%	13,68%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,03%	10,36%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00

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

