

**UCHWAŁA NR 17 / V / 11  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 9 LUTEGO 2011 R.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) -

**Rada Gminy Ciepłowody , uchwała co następuje-**

**§ 1.**

W uchwale 13/III/10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciepłowody” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „ Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2015” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Wprowadza się § 4 w brzmieniu:  
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją zadań zawartych w wieloletniej prognozie finansowej,
  - 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Władysław Gluza*

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie gminy powodujące zmiany w ustalonej nadwyżce budżetu gminy i zmieniające wysokość spłat kredytów oraz zaciągnięciem nowej pożyczki zaistniała konieczność zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CIEPLOWODY

## Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 620 676</b>	<b>8 428 400</b>	<b>8 289 386</b>	<b>10 109 196</b>	<b>9 210 567</b>	<b>9 180 000</b>	<b>11 875 000</b>	<b>10 550 000</b>
1.1.	Dochody bieżące	7 496 445	7 717 436	7 143 605	7 057 118	8 450 000	9 000 000	8 200 000	10 300 000
1.2.	Dochody majątkowe	124 231	710 964	1 145 781	3 052 078	760 567	180 000	3 675 000	250 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	85 031	220 741	419 582	418 805	300 000	180 000	150 000	200 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>5 867 042</b>	<b>6 829 450</b>	<b>7 132 915</b>	<b>6 462 078</b>	<b>7 524 500</b>	<b>8 004 500</b>	<b>6 974 500</b>	<b>7 375 000</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	2 670 742	3 083 308	3 345 876	3 301 152	3 400 000	3 468 000	3 500 000	3 605 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	165 583	162 170	167 658	175 688	184 400	190 000	190 500	200 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	115 823	118 504	125 076	128 828	135 269	139 300	139 400	146 293
2.3.	Przedsięwzięcia, 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
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x					
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x					
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x					
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	3 030 717	3 583 972	3 619 381	2 985 238	3 940 100	4 346 500	3 284 000	3 570 000
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>1 753 634</b>	<b>1 598 950</b>	<b>1 156 471</b>	<b>3 647 118</b>	<b>1 686 067</b>	<b>1 175 500</b>	<b>4 900 500</b>	<b>3 175 000</b>
<i>kwota kontrolna</i>	<i>roznice pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<i>1 629 403</i>	<i>887 986</i>	<i>10 690</i>	<i>595 040</i>	<i>925 500</i>	<i>995 500</i>	<i>1 225 500</i>	<i>2 925 000</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>10 648</b>	<b>193 796</b>	<b>307 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0							
4.2.	Wolne środki	10 648	193 796	307 772					
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0							
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>1 764 282</b>	<b>1 792 746</b>	<b>1 464 243</b>	<b>3 647 118</b>	<b>1 686 067</b>	<b>1 175 500</b>	<b>4 900 500</b>	<b>3 175 000</b>
<i>kwota kontrolna</i>	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<i>1 640 051</i>	<i>1 081 782</i>	<i>318 462</i>	<i>595 040</i>	<i>925 500</i>	<i>995 500</i>	<i>1 225 500</i>	<i>2 925 000</i>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	<b>715 696</b>	<b>405 655</b>	<b>462 997</b>	<b>3 069 919</b>	<b>1 186 067</b>	<b>705 500</b>	<b>4 700 500</b>	<b>1 175 000</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	135 696	5 655	90 047	141 229	50 000	30 000	150 000	50 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	135 696	5 655	90 047	141 229	50 000	30 000	150 000	50 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)								
	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 przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp				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)	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)				2313064	460567		3375000	
<b>7.</b>	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>								
<i>kwota kontrolna</i>	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	<i>1 504 355</i>	<i>1 076 127</i>	<i>228 415</i>	<i>453 811</i>	<i>875 500</i>	<i>965 500</i>	<i>1 075 500</i>	<i>2 875 000</i>
<b>8.</b>	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)</b>	<b>1 753 634</b>	<b>1 598 950</b>	<b>1 001 246</b>	<b>577 199</b>	<b>500 000</b>	<b>470 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 254 791</b>	<b>1 452 269</b>	<b>6 016 310</b>	<b>1 837 766</b>	<b>500 000</b>	<b>4 670 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 000 000</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	0	0	4 500 000	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	4 500 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 254 791	1 452 269	6 016 310	1 837 766	500 000	170 000	200 000	2 000 000

10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	400 000	372 950	5 015 064	1 260 567	0	4 200 000	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 ufj)</i>			2313064	460567		3375000	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	898 843	519 631	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>400 000</b>	<b>372 950</b>	<b>5 015 064</b>	<b>3 346 941</b>	<b>2 210 874</b>	<b>5 735 374</b>	<b>1 184 874</b>	<b>59 874</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	2 313 064	460 567	0	3 375 000	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>580 000</b>	<b>400 000</b>	<b>372 950</b>	<b>2 928 690</b>	<b>1 136 067</b>	<b>675 500</b>	<b>4 550 500</b>	<b>1 125 000</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	2 313 064	460 567	0	3 375 000	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>580 000</b>	<b>400 000</b>	<b>372 950</b>	<b>2 928 690</b>	<b>1 136 067</b>	<b>675 500</b>	<b>4 550 500</b>	<b>1 125 000</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	569 352	206 204	65 178	2 128 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000
	- wolne środki	10 648	193 796	307 772					
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe				800 000				
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x					
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x					
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,39%	4,81%	5,59%	30,37%	12,88%	7,69%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	9,39%	4,81%	5,59%	7,49%	7,88%	7,69%	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,25%	4,42%	60,50%	33,11%	24,00%	62,48%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	5,25%	4,42%	32,60%	28,55%	24,00%	25,71%	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]	20,72%	13,09%	4,10%	8,63%	12,76%	12,48%	10,32%	29,15%
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	12,64%	8,61%	8,50%	11,29%	11,85%
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	30,37%	12,88%	7,69%	39,58%	11,14%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	7,49%	7,88%	7,69%	11,16%	11,14%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 620 676</b>	<b>8 428 400</b>	<b>8 289 386</b>	<b>10 109 196</b>	<b>9 210 567</b>	<b>9 180 000</b>	<b>11 875 000</b>	<b>10 550 000</b>
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 257 529</b>	<b>8 287 374</b>	<b>13 239 272</b>	<b>8 441 073</b>	<b>8 074 500</b>	<b>12 704 500</b>	<b>7 324 500</b>	<b>9 425 000</b>
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	0	0	4 500 000	0	0
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>363 147</b>	<b>141 026</b>	<b>-4 949 886</b>	<b>1 668 123</b>	<b>1 136 067</b>	<b>-3 524 500</b>	<b>4 550 500</b>	<b>1 125 000</b>
21.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>410 648</b>	<b>566 746</b>	<b>5 322 836</b>	<b>1 260 567</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>580 000</b>	<b>400 000</b>	<b>372 950</b>	<b>2 928 690</b>	<b>1 136 067</b>	<b>675 500</b>	<b>4 550 500</b>	<b>1 125 000</b>
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	193 795	307 772	0	0	0	0	0	0
	<i>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</i>	1 504 355	1 076 127	228 415	453 811	875 500	965 500	1 075 500	2 875 000

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	x	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 500 000			4 500 000			4 500 000
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x							0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x							0
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczewice, Tomice, zakres prac w roku 2011 dokumentacja - składanie wniosku o płatność rok 2012 realizacja</li> <li>- oczyszczalnia ścieków we wsi Koźmice dla wsi Koźmice - Tomice, oczyszczalnia ścieków dla wsi Karczewice</li> <li>- ujęcie wody (2 studnie głębinowe - obudowy) w Koźmicach</li> <li>- Stacji Uzdatniania Wody w Koźmicach, sieć wodociągowa ok. 3 900 m,</li> <li>- sieć sanitarna ok. 3 900 m, przyłącze wodociągowe ok. 64, przyłącze sanitarne ok. 64</li> <li>- koszt całego zadania ok. 4 500 000 zł - dofinansowanie w 75% - 3 375 000</li> <li>- inwestycja może być dofinansowana z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</li> </ul>											