

**UCHWAŁA NR 224/XXXVI/13
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 23 GRUDNIA 2013R.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ciepłowody**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230, art. 230b, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 155/XXV/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Głuch

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 224/XXXVI/13
Z dnia 23 grudnia 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa					
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Dochody ogółem	8 853 826,11	10 636 511,00	11 570 500,00	11 570 100,00	11 761 466,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	8 541 770,11	8 624 375,00	11 420 500,00	11 520 100,00	11 711 466,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 795,00	1 198 579,00	1 294 465,00	1 400 000,00	1 509 864,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 520,00	22 000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 110 092,00	3 455 586,00	6 115 570,00	5 979 433,00	5 944 493,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 223 316,00	1 620 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 472 099,00	2 535 962,00	2 613 000,00	2 700 000,00	2 772 000,00	
1.1.5	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 534 112,00	1 314 786,00	1 273 080,00	1 311 270,00	1 350 610,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	312 056,00	2 012 136,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 733,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 323,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	11 896 864,11	8 321 968,00	10 670 500,00	10 670 100,00	10 985 464,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 865 150,11	7 422 385,00	7 741 892,00	7 927 985,00	8 211 721,00	
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 128,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	30 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	159 128,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	30 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 031 714,00	899 583,00	2 928 608,00	2 742 115,00	2 773 743,00	
3	Wynek budżetu	-3 043 038,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	776 002,00	
4	Przebieg budżetu	4 138 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 988 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 963 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rezerwy budżetu	1 095 500,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	776 002,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 095 500,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	776 002,00	
5.1.1	łączna kwota przydzielonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przydzielonych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	4 890 545,00	2 576 002,00	1 676 002,00	776 002,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	55,249%	24,22%	14,49%	6,71%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,73%	24,22%	14,49%	6,71%	0,00%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013					2014					2015					2016					2017							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczonych do sektora finansów publicznych				0,00				0,00						0,00				0,00										0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy				X				X						X				X										X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				676 620,00				1 201 990,00						3 678 608,00				3 592 115,00									3 499 745,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w/włne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2				826 620,00				1 201 990,00						3 678 608,00				3 592 115,00									3 499 745,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				X				X						X				X									X	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufrp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1				14,17%				22,61%						8,56%				8,21%									6,85%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufrp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1				14,17%				9,70%						8,56%				8,21%									6,85%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1				14,17%				22,61%						8,56%				8,21%									6,85%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1				14,17%				9,70%						8,56%				8,21%									6,85%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				0,00				0,00						0,00				0,00									0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1				14,17%				9,70%						8,56%				8,21%									6,85%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)				10,55%				12,71%						33,09%				31,48%									30,18%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				6,10%				10,41%						11,74%				18,78%									25,76%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				7,00%				11,31%						12,64%				18,78%									25,76%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				Nie spełniona				Spełniona						Spełniona				Spełniona									Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				Nie spełniona				Spełniona						Spełniona				Spełniona									Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				0,00				2 314 543,00						900 000,00				900 000,00									776 002,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				0,00				2 314 543,00						900 000,00				900 000,00									776 002,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				X				X						X				X									X	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 776 030,00				3 796 000,00						3 911 000,00				3 950 000,00									4 087 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				1 213 666,00				1 226 756,00						1 269 363,00				1 251 291,00									1 276 317,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:				3 821 634,00				32 600,00						0,00				0,00									0,00	
11.3.1	bieżące				69 268,00				0,00						0,00				0,00									0,00	
11.3.2	majątkowe				3 752 366,00				32 600,00						0,00				0,00									0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kompinowane				3 761 366,00				32 600,00						0,00				0,00									0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne				158 131,00				0,00						0,00				0,00									0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji				127 107,00				0,00						0,00				0,00									0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017				
		2013	2014	2015	2016	2017
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	79 648,00	56 639,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 801,40	56 639,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	56 639,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	39 840,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 840,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 556 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 671 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 556 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	1 095 500,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	776 002,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Eksperty
Władysław Guzda

UZASADNIENIE

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych powinna być zgodna z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W związku ze zmianami w planie przychodów, rozchodów oraz kwocie długu wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

- poz. 3 wynik budżetu zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 30.000,-zł do kwoty - 3.043.038,-zł,
- poz. 4 przychody budżetu zwiększenie o kwotę 50.000,-zł z tytułu wolnych środków oraz zmniejszenie o kwotę 647,-zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, razem przychody budżetu 4.138.538,-zł,
- poz. 5 rozchody budżetu zwiększenie o kwotę 20.000,-zł w związku z wcześniejszą spłatą zaciągniętych kredytów, razem rozchody budżetu 1.095.500,-zł,
- poz. 6 kwota długu zmniejszenie o kwotę 20.647,-zł w latach 2014-2017.

Wieloletnia prognoza finansowa uaktualniona została o zmiany wprowadzone w budżecie gminy od początku roku w zakresie dochodów i wydatków ogółem.