

**UCHWAŁA NR 54 / X / 11  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
z DNIA 6 LIPCA 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 , uchwala 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Włodzisław Gluza*

## UZASADNIENIE

W związku z zaciągnięciem kredytu w kwocie 800.000,-zł planowanego w budżecie gminy na 2011 rok i zaplanowaniem spłaty tegoż kredytu w latach 2012-2015 wystąpiła potrzeba zmiany WPF gminy.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CIEPŁOWODY

## Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok	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>7 084 092</b>	<b>11 299 939</b>	<b>9 476 577</b>	<b>9 180 000</b>	<b>11 875 000</b>	<b>10 650 000</b>
1.1.	Dochody bieżące	7 496 445	7 717 436	6 829 201	7 778 440	8 716 010	9 000 000	8 200 000	10 300 000
1.2.	Dochody majątkowe	124 231	710 964	254 891	3 521 499	760 567	180 000	3 675 000	250 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	85 031	220 741	127 286	218 805	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>7 055 966</b>	<b>6 837 895</b>	<b>7 524 500</b>	<b>7 804 500</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	3 311 852	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	3 542 432	3 350 355	3 940 100	4 146 500	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>28 126</b>	<b>4 462 044</b>	<b>1 952 077</b>	<b>1 375 500</b>	<b>4 900 500</b>	<b>3 175 000</b>
<i>kwota kontrolna</i>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	1 629 403	887 986	-226 765	940 545	1 191 510	1 195 500	1 225 500	2 925 000
<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>335 898</b>	<b>4 462 044</b>	<b>1 952 077</b>	<b>1 375 500</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>	1 640 051	1 081 782	81 007	940 545	1 191 510	1 195 500	1 225 500	2 925 000
<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>441 780</b>	<b>3 069 919</b>	<b>1 452 077</b>	<b>905 500</b>	<b>4 700 500</b>	<b>775 000</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	135 696	5 655	68 830	141 229	50 000	30 000	150 000	50 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	135 696	5 655	68 830	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	1 402 077	875 500	4 550 500	725 000
	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	526577		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>	1 504 355	1 076 127	12 177	799 316	1 141 510	1 165 500	1 075 500	2 875 000
<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>-105 882</b>	<b>1 392 125</b>	<b>500 000</b>	<b>470 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 254 791</b>	<b>1 452 269</b>	<b>4 848 336</b>	<b>2 718 702</b>	<b>500 000</b>	<b>4 670 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 400 000</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	4 848 336	2 718 702	500 000	170 000	200 000	2 400 000

10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	400 000	372 950	4 955 190	1 326 577	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 ufp)</i>			2313064	526577		3375000	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	898 843	519 631	972	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>4 955 190</b>	<b>3 353 077</b>	<b>1 951 000</b>	<b>5 275 500</b>	<b>725 000</b>	<b>0</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	526 577	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>1 402 077</b>	<b>875 500</b>	<b>4 550 500</b>	<b>725 000</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	526 577	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%	6,24%	27,17%	15,32%	9,86%	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%	6,24%	6,70%	9,77%	9,86%	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%	69,95%	29,67%	20,59%	57,47%	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%	37,30%	25,01%	20,59%	20,70%	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	20,72%	13,09%	-2,38%	9,01%	15,21%	14,66%	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	10,48%	6,57%	7,28%	12,96%	13,40%
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	27,17%	15,32%	9,86%	39,58%	7,35%
	<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	6,70%	9,77%	9,86%	11,16%	7,35%

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>7 084 092</b>	<b>11 299 939</b>	<b>9 476 577</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>11 973 132</b>	<b>9 697 826</b>	<b>8 074 500</b>	<b>12 504 500</b>	<b>7 324 500</b>	<b>9 825 000</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>-4 889 040</b>	<b>1 602 113</b>	<b>1 402 077</b>	<b>-3 324 500</b>	<b>4 550 500</b>	<b>725 000</b>
21.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>410 648</b>	<b>566 746</b>	<b>5 262 962</b>	<b>1 326 577</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>1 402 077</b>	<b>875 500</b>	<b>4 550 500</b>	<b>725 000</b>
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	193 795	307 772	972	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	12 177	799 316	1 141 510	1 185 500	1 075 500	2 875 000