

**ZARZĄDZENIE NR 119/15  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 31 GRUDNIA 2015R.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013r., poz.885 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 14/II/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Lukasz Białkowski*  
Lukasz Białkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

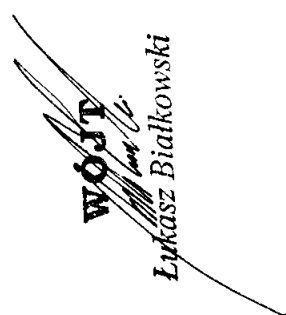
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
1	Dochoady ogółem	9 728 564,37	9 402 332,00	10 440 001,00	10 534 217,00
1.1	Dochoady budżetu	9 495 359,01	9 252 332,00	10 395 001,00	10 484 217,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 626,00	1 302 076,00	1 406 242,00	1 518 741,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	41 000,00	42 000,00	42 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 924 271,50	3 028 612,00	3 202 779,00	3 206 758,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 274 879,00	1 274 879,00	1 352 519,00	1 359 094,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 534 167,00	2 527 180,00	2 527 180,00	2 527 180,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	1 244 415,00	1 189 038,00	1 189 038,00	1 189 038,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	233 305,36	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	81 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	140 305,36	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 018 526,37	8 534 825,00	9 623 647,00	10 534 217,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	8 583 127,37	7 949 856,00	8 029 355,00	8 161 772,00
2.1.1	z tytułu ponieszeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przepisanych 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	43 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyktanda od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	433 399,00	584 967,00	1 594 292,00	2 372 445,00
3	Wynik budżetu	712 038,00	867 509,00	819 354,00	0,00
4	Przychody budżetu	207 102,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	207 102,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	919 140,00	867 509,00	819 354,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	919 140,00	867 509,00	819 354,00	0,00
5.1.1	w tym łączne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 066 865,00	819 354,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	912 131,64	1 302 476,00	2 365 646,00	2 372 445,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami budżetu, finansowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	1 119 233,64	1 302 476,00	2 365 646,00	2 372 445,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018
9	Wkładki spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	9,89%	9,55%	8,04%
9.2	Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	9,89%	9,55%	8,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	9,89%	9,55%	8,04%
9.5	Wkładki dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,21%	15,45%	23,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,08%	10,60%	11,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	11,46%	9,98%	11,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	712 038,00	867 509,00	819 354,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	632 038,00	867 509,00	819 354,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 337,46	4 251 000,00	4 293 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 526 700,00	1 564 478,00	1 368 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	49 125,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	46 384,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 741,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 537,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	390 916,00	584 967,00	1 594 292,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	105 000,00	0,00	0,00
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
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	56 020,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 061,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	33 613,95	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	108 860,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 860,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	46 384,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 425,00	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	23 977,95	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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyzerowanie	2016	2017	2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty przyznane przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ulimnego zwalnia	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykluczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	839 140,00	819 354,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wiążących do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzążeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące sfinalizowanych obowiązków przychodzących	Σ	Σ	Σ


  
**WOJT**
  
 Lukasz Bialkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Ciepłowody Nr 119/15  
Z dnia 31 grudnia 2015 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości.**

1. Planowane w prognozie dochody bieżące i majątkowe ogółem na 2015r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem po wprowadzonych od początku roku zmianach.
2. Planowane w prognozie wydatki bieżące i majątkowe ogółem na 2015r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem po wprowadzonych od początku roku zmianach.
3. Wynik wykonania budżetu przyjęty został w zgodności z uchwaloną nadwyżką budżetu w kwocie 712.038,-zł.
4. Kwota rozchodów zwiększona została o 80.000,-zł do kwoty 919.140,-zł.
5. Kwota długu została zmniejszona w latach 2015-2017 o kwotę 80.000,-zł w związku ze spłatą kredytu długoterminowego.

Wprowadzenie powyższych zmian w WPF gminy Ciepłowody wynika z art. 229 u.o.f.p. zgodnie z którym dane w wpf i budżecie powinny być zgodne w zakresie wyniku wykonania budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 69/XIII/15 z dnia 16 grudnia 2015r. niniejsza prognoza traci moc z dniem 31 grudnia 2015r.

  
**WOJTA**  
Lukasz Białkowiak