

**ZARZĄDZENIE NR 235/13
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 15 maja 2013r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)-

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 155/XXV/12 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Bajtek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta

Nr 235/13 z dnia 15 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:										
Lp	1																				
Formula	[1.1]([1.2])																				
2013	8 690 384,04	8 498 806,04	1 106 795,00	20 520,00	3 358 904,00	1 409 067,00	2 462 099,00	1 440 675,04	190 558,00	151 118,00	39 440,00										
2014	10 845 587,00	8 533 451,00	1 198 579,00	22 000,00	3 664 662,00	1 463 000,00	2 535 962,00	1 514 786,00	2 012 136,00	150 000,00	1 862 136,00										
2015	11 570 500,00	11 420 500,00	1 294 465,00	24 000,00	6 115 570,00	3 700 000,00	2 613 000,00	1 273 080,00	150 000,00	150 000,00	0,00										
2016	11 570 100,00	11 520 100,00	1 400 000,00	26 000,00	5 879 483,00	3 700 000,00	2 700 000,00	1 311 270,00	50 000,00	50 000,00	0,00										
2017	11 761 466,00	11 711 466,00	1 509 864,00	28 000,00	5 844 483,00	3 700 000,00	2 772 000,00	1 350 610,00	50 000,00	50 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
				w tym:	w tym:				
								na sfinansowanie zobowiązań publicznych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zmianami), art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o odpowiedzialności publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na sfinansowanie zobowiązań publicznych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zmianami), art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o odpowiedzialności publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
2013	12 039 309,04	7 610 876,04	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 428 434,00	-3 348 945,00
2014	8 168 844,00	7 422 385,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	744 258,00	2 678 843,00
2015	10 670 500,00	7 741 892,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 928 808,00	900 000,00
2016	10 670 100,00	7 927 985,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 742 115,00	900 000,00
2017	10 893 957,00	8 140 861,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 753 096,00	867 509,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niekwalifikowane zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2013	4 374 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 445,00	3 348 945,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:				6.1	6.1.1			
				liczba kwot przedsięwzięć określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wolności dostępu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 157, poz. 2241, z późn. zm.) oraz art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 149)	kwota przedsięwzięć na daną wyliczania w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 199 ust. 2 pkt 5							
				5.1.1	6.1.1							
2013	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	5 346 452,00	1 686 936,00	1 686 936,00	0,00	61,52%	42,11%	0,00	
2014	2 678 943,00	2 678 943,00	1 686 936,00	0,00	2 667 509,00	0,00	0,00	24,60%	15,28%	24,60%	0,00	
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 767 509,00	0,00	0,00	15,28%	7,50%	15,28%	0,00	
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	867 509,00	0,00	0,00	7,50%	0,00%	7,50%	0,00	
2017	867 509,00	867 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych o
dany miesiąc w art. 242 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Różnica między wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 lit a) ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dostroju ogólnym, bez wyłączeń określonych w pkt 4.1 i 4.2, w wydatkach budżetowych, w tym w wydatkach określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dostroju ogólnym, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dostroju ogólnym, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dostroju ogólnym, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dostroju ogólnym, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dostroju ogólnym, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dostroju ogólnym, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.2	9.8.3	9.8.4	9.8.5
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] + [2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{[5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}$
2013	888 931,00	889 931,00	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	0,00	13,18%	6,10%	7,00%	NIE	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7]	NIE	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7]
2014	1 411 066,00	1 411 066,00	25,53%	9,99%	25,53%	9,99%	0,00	9,99%	10,85%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 678 608,00	3 678 608,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,77%	13,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 592 115,00	3 592 115,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	19,82%	19,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 570 805,00	3 570 805,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	26,32%	26,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		w tym na:										z tego:					
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	bieżące	małtkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula						$[11.3.1] + [11.3.2]$											
2013	0,00	0,00	3 775 738,90	1 213 686,00	4 907 534,00	61 298,00	4 246 236,00	4 274 703,00	153 731,00							0,00	
2014	2 678 943,00	2 678 943,00	3 796 000,00	1 228 756,00	4 907 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2015	900 000,00	900 000,00	3 911 000,00	1 269 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2016	900 000,00	900 000,00	3 950 000,00	1 251 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2017	867 509,00	867 509,00	4 067 000,00	1 276 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	40 208,00	7 973,00	0,00	39 440,00	39 440,00	0,00	61 298,00	7 973,00	51 918,00	
2014	78 786,00	78 786,00	78 786,00	1 862 136,00	1 862 136,00	1 862 136,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikająca z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawa z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianach w ustawie z dnia 12 października 2004 r. (późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podjętych na podstawie ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przedziale 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Formuła	2 656 236,00	0,00	2 656 236,00									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczącej przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.4. Wydatki wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z otrzymaniami do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaskowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 534 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jst.

Niniejszym zarządzeniem doprowadzone zostały do zgodności kwoty dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach uchwały budżetowej w roku 2013, w tym:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększenie o kwotę 348.018,04 zł, poz. 1.1.3 zmniejszenie o kwotę 85.394,-zł, poz. 1.1.5 zwiększenie o kwotę 331.579,04 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 348.018,04 zł, poz. 2.1.1 zwiększenie o kwotę 334.425,04 zł, poz. 2.2 zwiększenie o kwotę 13.593,-zł,
- poz. 11 informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków , w tym poz. 11.1 zwiększenie o kwotę 6.959,10 zł, poz. 11.2 zwiększenie o kwotę 9.964,-zł, poz. 11.3 i 11.3.2 zmniejszenie o kwotę 24.000,-zł, poz. 11.4 zwiększenie o kwotę 4.467,-zł, poz. 11.5 zwiększenie o kwotę 153.731,-zł,
- poz. 12 finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: poz. 12.1 zwiększenie o kwotę 32.235,-zł, 12.4 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.524.000,-zł, 12.4.2. zwiększenie o kwotę 962.300,-zł.

Dla lat 2014-2017 zmniejszone zostały prognozowane dochody w poz. 1.1.3 podatki i opłaty o kwotę 97.462,-zł w roku 2014, o kwotę 100.385,-zł w roku 2015, o kwotę 103.397,-zł w roku 2016, o kwotę 106.499,-zł w roku 2017.

WÓJT
Jan Bajtek