

Projekt z dn.
27-06-2011r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z DNIA2011 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.

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
1.	Dochody ogółem	7 620 676	8 428 400	7 084 092	11 299 939	9 476 577	9 180 000	11 875 000	10 550 000
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
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	5 867 042	6 829 450	6 930 890	6 837 895	7 524 500	7 804 500	6 974 500	7 375 000
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	3 417 356	3 350 355	3 940 100	4 146 500	3 284 000	3 570 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 753 634	1 598 950	153 202	4 462 044	1 952 077	1 375 500	4 900 500	3 175 000
<i>kwota kontrolna</i>	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	1 629 403	887 986	-101 689	940 545	1 191 510	1 195 500	1 225 500	2 925 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	10 648	193 796	307 772	0	0	0	0	0
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							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	1 764 282	1 792 746	460 974	4 462 044	1 952 077	1 375 500	4 900 500	3 175 000
<i>kwota kontrolna</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	1 640 051	1 081 782	206 083	940 545	1 191 510	1 195 500	1 225 500	2 925 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	715 696	405 655	441 780	3 069 919	1 452 077	905 500	4 700 500	775 000
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 (spłaty 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	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)								
<i>kwota kontrolna</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	1 504 355	1 076 127	137 253	799 316	1 141 510	1 165 500	1 075 500	2 875 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	1 753 634	1 598 950	19 194	1 392 125	500 000	470 000	200 000	2 400 000
9.	Wydatki majątkowe	1 254 791	1 452 269	4 848 336	2 718 702	500 000	4 670 000	200 000	2 400 000
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	126 048	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.	Kwota długu na koniec roku	400 000	372 950	4 955 190	3 353 077	1 951 000	5 275 500	725 000	0
	<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.	Kwota spłaty długu	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 402 077	875 500	4 550 500	725 000
	<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.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000
	- 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.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x					
	<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.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x					
	<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.	Wskaźniki zadłużenia								
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%	-0,61%	9,01%	15,21%	14,86%	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	11,06%	7,16%	7,87%	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.	Dochody ogółem	7 620 676	8 428 400	7 084 092	11 299 939	9 476 577	9 180 000	11 875 000	10 550 000
19.	Wydatki ogółem	7 257 529	8 287 374	11 848 056	9 697 826	8 074 500	12 504 500	7 324 500	9 825 000
	<i>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</i>	x	x	x	0	0	4 500 000	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	363 147	141 026	-4 763 964	1 602 113	1 402 077	-3 324 500	4 550 500	725 000
21.	Przychody ogółem	410 648	566 746	5 262 962	1 326 577	0	4 200 000	0	0
22.	Rozchody ogółem	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 402 077	875 500	4 550 500	725 000
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	193 795	307 772	126 048	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	137 253	789 316	1 141 510	1 165 500	1 075 500	2 875 000