

projekt z dn. 29-04-2011r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 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.



UZASADNIENIE

Rada Gminy poprawia wieloletnią prognozę finansową gminy Ciepłowody , gdyż w poprzedniej prognozie pomyłkowo w roku 2010 wprowadzone zostały kredyty i pożyczki w wysokości planowanej, to jest 5.015.064,-zł, a nie w rzeczywistej wysokości zaciągniętej w 2010r. , to jest 4.955.190,-zł. To powodowało przesunięcie 59.874,-zł na zadłużenie roku 2015, a winno być 0.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CIEPŁOWODY

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie		2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok	
	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1.	Dochody ogółem		7 620 676	8 428 400	7 084 092	11 029 582	9 210 567	9 180 000	11 875 000	10 650 000	10 300 000	8 200 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000
1.1.	Dochody budżetowe		7 496 445	7 717 436	6 829 201	7 199 940	8 450 000	9 000 000	9 000 000	8 450 000	8 200 000	9 000 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
1.2.	Dochody majątkowe		124 231	710 964	254 891	3 829 642	760 567	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	150 000	200 000	200 000	200 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku		85 031	220 741	127 286	418 805	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000	200 000	200 000	200 000
2.	Wydatki budżetowe (bez wydatków związanych z obsługą długu)		5 867 042	6 829 450	6 930 890	6 554 259	7 524 500	8 004 500	6 974 500	7 375 000	7 375 000	6 974 500	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządów i s.t. i składek od nich)		2 670 742	3 083 308	3 345 876	3 301 152	3 400 000	3 468 000	3 500 000	3 605 000	3 605 000	3 500 000	3 605 000	3 605 000	3 605 000	3 605 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.		165 583	162 170	167 658	175 688	184 400	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządów i s.t. i składki od nich		118 823	118 504	125 076	128 828	135 269	139 300	139 400	146 293	146 293	139 300	139 400	146 293	146 293	146 293
2.3.	Przebieżnięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki budżetowe z tytułu świadczeń gwarancyjnych i porzecznych)		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	dotarcia (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 u.p.)		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki budżetowe		3 030 717	3 583 972	3 417 356	3 077 419	3 940 100	4 346 500	3 284 000	3 570 000	3 570 000	3 284 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)		1 629 403	887 986	-101 689	645 681	925 500	995 500	1 225 500	2 925 000	2 925 000	1 225 500	2 925 000	2 925 000	2 925 000	2 925 000
3.1.	rozlicza pomiędzy dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2), pozycje od 2011 r. wymagane kwota 2,0		1 629 403	887 986	-101 689	645 681	925 500	995 500	1 225 500	2 925 000	2 925 000	1 225 500	2 925 000	2 925 000	2 925 000	2 925 000
4.	Przychody nie związane z obsługą długu		10 648	193 796	307 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki		10 648	193 796	307 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przebieżnięcia i spłaty udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródła finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)		1 764 282	1 792 746	460 974	4 475 323	1 686 067	1 175 500	4 900 500	3 175 000	3 175 000	1 175 500	4 900 500	3 175 000	3 175 000	3 175 000
5.1.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, porzecznych gwarancji, z poz. 6.1., poz. 2 + poz. 4), pozycje od 2011 r. wymagane kwota 5,0		1 640 051	1 081 782	206 083	645 681	925 500	995 500	1 225 500	2 925 000	2 925 000	995 500	1 225 500	2 925 000	2 925 000	2 925 000
6.	Obsługa długu (wydatki i przychody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.		715 696	405 655	441 780	3 069 919	1 186 067	705 500	4 700 500	1 175 000	1 175 000	705 500	4 700 500	1 175 000	1 175 000	1 175 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu - odsetki i dyskonto		135 696	5 655	68 830	141 229	50 000	30 000	150 000	50 000	50 000	30 000	150 000	50 000	50 000	50 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto		135 696	5 655	68 830	141 229	50 000	30 000	150 000	50 000	50 000	30 000	150 000	50 000	50 000	50 000
6.1.2.	- gwarancje i porzeczne (bez ujętych w przebieżnięciach)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Przychody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)		580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000	1 125 000	675 500	4 550 500	1 125 000	1 125 000	1 125 000
6.2.1.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.)		580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000	1 125 000	675 500	4 550 500	1 125 000	1 125 000	1 125 000
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłaty długu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)		1 753 634	1 598 950	19 194	1 405 404	500 000	470 000	200 000	2 000 000	2 000 000	470 000	200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.	Wydatki majątkowe		1 254 791	1 452 269	4 848 336	2 615 330	500 000	4 670 000	200 000	2 000 000	2 000 000	4 670 000	200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.1.	Przebieżnięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p.		x	x	x	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
9.1.1.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3.	dotarcia (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 u.p.)		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe		1 254 791	1 452 269	4 848 336	2 615 330	500 000	4 670 000	200 000	2 000 000	2 000 000	4 670 000	200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.2.1.	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	dotarcia (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 u.p.)		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3.	Pozostałe wydatki majątkowe		1 254 791	1 452 269	4 848 336	2 615 330	500 000	4 670 000	200 000	2 000 000	2 000 000	4 670 000	200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	400 000	372 950	4 955 190	1 260 567	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 ulp)</i>			2313064	460567		3375000	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	898 843	519 631	126 048	50 641	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	3 287 067	2 151 000	5 675 500	1 125 000	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	460 567	0	3 375 000	0	0
13.	Kwota spłaty długu	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000
	<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	460 567	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%	27,83%	12,88%	7,69%	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%	6,86%	7,88%	7,69%	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%	29,80%	23,35%	61,82%	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%	25,63%	23,35%	25,06%	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%	8,37%	12,76%	12,48%	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%	6,95%	6,84%	11,20%	11,85%
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	27,83%	12,88%	7,69%	39,58%	11,14%
	<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	6,86%	7,88%	7,69%	11,16%	11,14%

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	11 029 582	9 210 567	9 180 000	11 875 000	10 550 000
19.	Wydatki ogółem	7 257 529	8 287 374	11 848 056	9 310 818	8 074 500	12 704 500	7 324 500	9 425 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	0	0	4 500 000	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	363 147	141 026	-4 763 964	1 718 764	1 136 067	-3 524 500	4 550 500	1 125 000
21.	Przychody ogółem	410 648	566 746	5 262 962	1 260 567	0	4 200 000	0	0
22.	Rozchody ogółem	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000
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	50 641	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	504 462	875 500	965 500	1 075 500	2 875 000