

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepłowody, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust.2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ciepłowody uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.
- § 5.** Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc Uchwała Rady Gminy Ciepłowody Nr 222/XXXVI/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2015				2016				2017				2018			
1	Dochody ogółem		8 856 936,00		9 759 000,00		10 463 000,00		10 724 000,00		10 413 000,00		10 724 000,00		10 413 000,00		
1.1	Dochody budżetowe		8 667 078,00		9 609 000,00		10 413 000,00		10 724 000,00		10 413 000,00		10 724 000,00		10 413 000,00		
1.1.1	dochody 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		1 406 242,00		1 518 741,00		1 406 242,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		40 000,00		41 000,00		42 000,00		42 500,00		42 000,00		42 500,00		42 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty		2 880 280,00		3 180 280,00		3 552 519,00		3 593 094,00		3 552 519,00		3 593 094,00		3 552 519,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		1 274 879,00		1 425 874,00		1 522 778,00		1 522 778,00		1 522 778,00		1 522 778,00		1 522 778,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej		2 527 180,00		2 527 180,00		2 527 180,00		2 527 180,00		2 527 180,00		2 527 180,00		2 527 180,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe		1 189 038,00		1 189 038,00		1 189 038,00		1 189 038,00		1 189 038,00		1 189 038,00		1 189 038,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym		189 860,00		150 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku		189 860,00		150 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		108 860,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2	Wydatki ogółem		8 459 060,00		8 886 491,00		9 543 647,00		10 307 736,00		8 029 355,00		8 109 650,00		8 109 650,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym		7 871 145,00		7 949 856,00		8 029 355,00		8 109 650,00		8 029 355,00		8 109 650,00		8 109 650,00		
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w fakcie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		65 000,00		40 000,00		20 000,00		10 000,00		20 000,00		10 000,00		10 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		65 000,00		40 000,00		20 000,00		10 000,00		20 000,00		10 000,00		10 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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		0,00		0,00		0,00		
2.2	Wydatki majątkowe		587 915,00		936 635,00		1 514 292,00		2 198 088,00		0,00		0,00		0,00		
3	Wynik budżetu		397 878,00		872 509,00		919 353,00		416 262,00		397 878,00		872 509,00		919 353,00		
4	Przychody budżetu		441 262,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		441 262,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		
5	Rozchody budżetu		839 140,00		872 509,00		919 353,00		416 262,00		839 140,00		872 509,00		919 353,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		839 140,00		872 509,00		919 353,00		416 262,00		839 140,00		872 509,00		919 353,00		
5.1.1	w tym łączna kwota 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		0,00		0,00		0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot usadowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6	Kwota długu		2 208 124,00		1 335 615,00		416 262,00		0,00		2 208 124,00		1 335 615,00		416 262,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		795 933,00		1 659 144,00		2 383 645,00		2 564 350,00		795 933,00		1 659 144,00		2 564 350,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		795 933,00		1 659 144,00		2 383 645,00		2 564 350,00		795 933,00		1 659 144,00		2 564 350,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		795 933,00		1 659 144,00		2 383 645,00		2 564 350,00		795 933,00		1 659 144,00		2 564 350,00		

Wieloletnia prognoza finansowa

Wykazególnie

2015

2016

2017

2018

Lp.	Wykazanie spłaty zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,21%	9,35%	8,98%	3,97%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	10,21%	9,35%	8,98%	3,97%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,21%	9,35%	8,98%	3,97%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	9,90%	18,54%	23,26%	24,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	12,08%	10,49%	12,73%	17,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	11,24%	9,66%	11,89%	17,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	397 878,00	872 809,00	919 353,00	416 262,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	397 878,00	872 809,00	919 353,00	401 262,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 317,00	4 251 000,00	4 293 000,00	4 336 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 548 989,00	1 564 478,00	1 368 000,00	1 382 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 091,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	36 346,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 745,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 537,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	569 378,00	936 635,00	1 514 292,00	2 198 088,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 000,00	0,00	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	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	45 982,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 530,00	0,00	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	30 894,00	0,00	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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 860,00	0,00	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	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	36 346,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 894,00	0,00	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	36 346,00	0,00	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia prognoza finansowa			
		2015	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	839 140,00	867 509,00	899 353,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia.....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				310 514,00	39 091,00	0,00	0,00	0,00	39 091,00
1.a	- wydatki bieżące				136 355,00	36 346,00	0,00	0,00	0,00	36 346,00
1.b	- wydatki majątkowe				174 159,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 355,00	36 346,00	0,00	0,00	0,00	36 346,00
1.1.1.1	By chciało się chcieć - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Samorządowych	2014	2015	136 355,00	36 346,00	0,00	0,00	0,00	36 346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 159,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00
1.3.2.1	Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Wnioski mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	174 159,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy
Nr
Z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2015-2018 na które zaciągnięte zostały i planowane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2015r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2015r.

Na lata 2016-2018 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za rok 2013 i przewidywanego wykonania za rok 2014r. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z niepodwyższaniem, za wyjątkiem stawki od gruntów pozostałych, stawek podatkowych w latach 2014 i 2015. W związku z nowym okresem programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 i środkami na inwestycje drogowe założono wzrost dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W 2016r. założone zostały zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu gruntów zajętych pod działalność gospodarczą pod budowę farm wiatrowych oraz planowany do odliczenia podatek VAT od infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wybudowanej w 2013r. i udostępnionej do użytkowania przez zakład budżetowy,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średnio wzrost o 8%, zwiększone zostały prognozowane wartości w latach 2016-2018 w związku ze wzrostem planu na rok 2015 o 30%,
- dochodów majątkowych przyjęto tylko planowane dochody ze sprzedaży majątku, z uwagi na nowy okres programowania na realizację przedsięwzięć przy udziale środków UE nie zaplanowano dotacji majątkowych,
- od 2017 roku planuje się dochody bieżące o około 2 mln większe od stałych wpływów o zakładany wzrost podatku od nieruchomości od przedsiębiorstwa planującego inwestycję polegającą na budowie farm wiatrowych z przyłączeniową, kablową linią elektroenergetyczną i elementami towarzyszącymi, według założeń 24 farmy. Gmina w wysokim stopniu zainteresowana jest wdrożeniem przedsięwzięcia związanego z alternatywnymi źródłami energii, projekt wdrażany jest od 2005r., realny czas uruchomienia projektu to rok 2016, podstawą opodatkowania będą budowle o wysokiej wartości około 150.000.000,-zł przy stawce podatkowej 2% przyjęte zostały środki ostrożnościowe około 2 mln.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2015r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2015r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2016-2018 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, to wydatki planowane w rozdziałach: Rady Gmin i Urzędy Gmin, w latach 2015 i 2016 znaczący wzrost wynika z wypłaty wynagrodzenia firmie prowadzącej obsługę gminy w zakresie odliczania podatku od towarów i usług.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po spłacie zobowiązań z tytułu kredytów i pokryciu wydatków bieżących. W przypadku braku wzrostu dochodów bieżących, z tytułu planowanego podatku od nieruchomości, znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

Wydatki na realizację dwóch przedsięwzięć „Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy” oraz „By chciało się chcieć” zaplanowane zostały w kwocie 39.091,-zł.

Wynik budżetu:

W roku 2015 oraz kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową prognozuje się, że budżet będzie zamykał się nadwyżką, przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu:

W roku 2015 przychody budżetu stanowić będzie kredyt w kwocie 441.262,-zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2016-2018 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowi spłata kredytu zaciągniętego w 2013r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015r. Analiza potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku ubiegania się o środki UE z nowego okresu programowania.

Kwota długu:

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). Na rok 2015 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 12,08%, przy planowanej wysokości spłat 10,21%.