

projekt z dn. 30-05-2014r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**Z DNIA .... 2014R.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ciepłowody**

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

§ 1. W uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 222/XXXVI/13 z dnia 23 grudnia 2013r. 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 niniejszej uchwały.
2. W Załączniku Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014				2015				2016				2017			
1	<b>Dochoły ogółem</b>		10 882 131,44	8 764 516,00	10 861 517,00	11 114 407,00											
1.1	Dochoły bieżące		8 814 631,44	8 614 516,00	10 811 517,00	11 064 407,00											
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		992 145,00	1 072 000,00	1 158 000,00	1 251 000,00											
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		30 000,00	32 400,00	35 000,00	38 000,00											
1.1.3	podatki i opłaty		3 497 145,00	3 696 470,00	5 737 617,00	5 780 307,00											
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		1 647 050,00	1 785 000,00	3 822 995,00	3 862 685,00											
1.1.3.4	z subwencji ogólniej		2 556 038,00	2 626 000,00	2 705 000,00	2 785 000,00											
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 618 760,44	1 065 346,00	1 061 000,00	1 092 000,00											
1.2	Dochoły majątkowe, w tym		2 067 500,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00											
1.2.1	ze sprzedaży majątku		194 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 873 500,00	0,00	0,00	0,00											
2	<b>Wydatki ogółem</b>		8 683 588,44	7 925 376,00	9 994 008,00	10 215 054,00											
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 866 411,44	7 552 764,00	7 666 746,00	7 820 081,00											
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 przejętych 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		0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00											
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											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00											
2.2	Wydatki majątkowe		817 177,00	372 612,00	2 327 262,00	2 394 973,00											
3	<b>Wynik budżetu</b>		2 198 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00											
4	<b>Przechoły budżetu</b>		86 000,00	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		86 000,00	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	linie pożyczki 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	<b>Rozchoły budżetu</b>		2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00											
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:		1 372 537,00	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		1 372 537,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.2	kwota 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00											
5.2	linie rozchoły niezwiązane ze spłatą długu		2 606 002,00	1 766 862,00	899 353,00	0,00											
6	<b>Kwota długu</b>		2 606 002,00	1 766 862,00	899 353,00	0,00											
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		0,00	0,00	0,00	0,00											
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		x	x	x	x											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		948 220,00	1 061 752,00	3 144 771,00	3 244 326,00											
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 034 220,00	1 061 752,00	3 144 771,00	3 244 326,00											

Załącznik nr I do  
 Uchwały Rady Gminy Nr.....  
 z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	Mieloletnia Prognoza Finansowa				
		2014	2015	2016	2017	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	22,00%	10,37%	8,45%	8,36%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,39%	10,17%	8,45%	8,36%	
9.3	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,39%	10,37%	8,45%	8,36%	
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)	10,50%	13,83%	29,41%	29,64%	
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)	11,54%	12,14%	11,86%	17,91%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,73%	12,33%	12,05%	17,91%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 samorządu terytorialnego 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:	2 198 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 198 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692 033,57	3 911 000,00	3 950 000,00	4 087 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	1 228 091,00	1 269 363,00	1 251 291,00	1 276 317,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	139 409,00	36 346,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	100 009,00	36 346,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	39 400,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	683 177,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	323 000,00	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	163 009,00	36 346,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 008,00	30 894,00	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	84 997,00	30 894,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	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	100 009,00	36 346,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 997,00	30 894,00	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	84 997,00	30 894,00	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 finansowane 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	

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Nr.....  
z dnia.....

Lp.	Wykazanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa				
		2014	2015	2016	2017	
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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Przekształconego 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 przejętych 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wyplawy z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zapobieganie rozstrzał obligatanturzy	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatantom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Nr.....  
z dnia.....

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

### **Objaśnienie zmian przyjętych wartości**

1. Planowane w prognozie dochody na 2014r. przyjęte zostały w zgodności ze zmianami wynikającymi z zarządzeń i uchwał zmieniających budżet podjętych od początku roku.
2. Planowane w prognozie wydatki na 2014r. przyjęte zostały w zgodności ze zmianami wynikającymi z zarządzeń i uchwał zmieniających budżet podjętych od początku roku.
3. Zgodnie z art. 229 u.o.f.p. dane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W związku ze zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetu oraz wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 86.000,-zł dane w powyższym zakresie zostały zaktualizowane w Załączniku Nr 1.