

Projekt z dnia 17.09.2013r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2013r.**

**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.2013, poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 230, art. 230b, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013, poz. 885)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 155/XXV/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych powinna być zgodna z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W związku ze zmianami w planie przychodów, rozchodów oraz kwocie długu wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

- poz. 3 wynik budżetu zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 385.260,-zł,
- poz. 4 przychody budżetu zmniejszenie o kwotę 385.260,-zł planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zwiększenie o kwotę 50.000,-zł przychodów z tytułu wolnych środków,
- poz. 5 rozchody budżetu zwiększenie o kwotę 50.000,-zł spłat zaciągniętych kredytów,
- poz. 6 kwota długu zmniejszenie o kwotę 435.260,-zł w roku 2013 oraz o kwotę 70.860,-zł w latach 2014-2017.

Wieloletnia prognoza finansowa uaktualniona została o zmiany wprowadzone w budżecie gminy od początku roku w zakresie dochodów i wydatków.

W załączniku Nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się limit wydatków bieżących i zobowiązań o kwotę 7.970,-zł oraz zmniejsza się limit wydatków inwestycyjnych i zobowiązań o kwotę 600,-zł dla przedsięwzięcia „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja” ,
- zmniejsza się limit wydatków inwestycyjnych i zobowiązań o kwotę 394.630,-zł dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”,
- zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych i zobowiązań o kwotę 32.600,-zł dla przedsięwzięcia „Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	8 730 456,04	10 636 511,00	11 570 500,00	11 570 100,00	11 761 466,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	8 418 400,04	8 624 375,00	11 420 500,00	11 520 100,00	11 711 466,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 795,00	1 198 579,00	1 294 465,00	1 400 000,00	1 509 864,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 520,00	22 060,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 184 663,00	3 455 586,00	6 115 570,00	5 979 433,00	5 944 493,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 310 395,00	1 620 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 462 099,00	2 535 962,00	2 613 000,00	2 700 000,00	2 772 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 534 112,00	1 314 786,00	1 273 080,00	1 311 270,00	1 350 610,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	312 056,00	2 012 136,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 733,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 323,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 744 141,04	8 321 968,00	10 670 500,00	10 670 100,00	10 964 817,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 697 537,04	7 422 385,00	7 741 892,00	7 927 985,00	8 211 721,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	149 328,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	149 328,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 046 604,00	899 583,00	2 928 608,00	2 742 115,00	2 753 096,00
3	Wynik budżetu	-3 013 685,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	796 649,00
4	Przychody budżetu	4 089 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 989 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 963 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	1 075 500,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	796 649,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 075 500,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	796 649,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 911 192,00	2 596 649,00	1 696 649,00	796 649,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,25%	24,41%	14,66%	6,89%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,53%	24,41%	14,66%	6,89%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	720 863,00	1 201 990,00	3 678 608,00	3 592 115,00	3 499 745,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	820 863,00	1 201 990,00	3 678 608,00	3 592 115,00	3 499 745,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	14,03%	22,61%	8,56%	8,21%	7,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,03%	9,70%	8,56%	8,21%	7,03%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,03%	22,61%	8,56%	8,21%	7,03%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,03%	9,70%	8,56%	8,21%	7,03%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,03%	9,70%	8,56%	8,21%	7,03%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,21%	12,71%	33,09%	31,48%	30,18%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,10%	10,63%	11,96%	19,00%	25,76%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,00%	11,53%	12,86%	19,00%	25,76%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	846 649,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 314 543,00	900 000,00	900 000,00	796 649,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776 030,00	3 796 000,00	3 911 000,00	3 950 000,00	4 087 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 213 666,00	1 226 756,00	1 269 363,00	1 251 291,00	1 276 317,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 821 634,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	69 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 752 366,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 761 366,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	158 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	127 107,00	0,00	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	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
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, w tym:	79 648,00	56 639,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 801,40	56 639,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	56 639,00	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, w tym:	39 440,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 440,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 812 500,00	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	78 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 877,00	0,00	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	59 888,00	0,00	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	2 556 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 671 332,00	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	2 556 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	1 075 500,00	2 314 543,00	900 000,00	630 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	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	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

