

## Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu ok. 8,5-9 mln należy do grupy małych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina uzyskuje dochody wg ważniejszych źródeł z:

- dochody własne z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone,
- dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

W 2012r. dochody zrealizowano w 99,6% to jest 9.769.760,-zł, wydatki w 96% - 8.433.622,-zł, nadwyżka budżetu wyniosła 1.336.138,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 1.048.993,-zł.

Na dzień 31.12.2012r. za dłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych wyniosło 1.997.507,-zł i stanowiło 20,45% wykonanych dochodów.

W 2013r. dochody zrealizowano w 98% to jest 8.671.342,-zł, wydatki w 96% - 11.451.433,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 1.095.498,-zł oraz zaciągnięte w kwocie 3.988.536,-zł, w tym:

- 1.372.536,-zł - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2.616.000,-zł - kredyt długoterminowy.

Na dzień 31.12.2013r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 4.890.545,-zł.

Na rok 2014 zaplanowana została nadwyżka budżetu oraz przychody w kwocie 2.284.543,-zł z przeznaczeniem po stronie rozchodów na spłatę kredytów i pożyczki.

Na dzień 31 października 2014r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 2.832.512,-zł. Spłacone zostały kredyty i pożyczka, w tym:

- kredyty - 685.497,-zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.372.536,-zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wyniesie 2.606.002,-zł, co stanowi 25% przewidywanego wykonania dochodów.

W roku 2015 planowany jest do spłaty kredyt w kwocie 839.140,-zł. Źródłem spłaty będzie uchwalona nadwyżka budżetowa w kwocie 397.878,-zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 441.262,-zł. Na koniec 2015 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 2.208.124,-zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy na rok 2015 wynosi 12,08%, przy planowanej wysokości spłat 10,21%.

**Przychody i rozchody budżetu 2015 r.**

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
<b>Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>				
- splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	839.140,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	441.262,-		
<b>RAZEM</b>		441.262,-		839.140,-

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe		Wydatki													
			Ogółem	z tego	z tego													
					§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 3110	§ 4130	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4330	§ 4350	§ 4370		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	25.400,-	25.400,-	20.272,-	1.218,-	3.420,- 490,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	560,-	560,-	-	-	79,-	-	-	-	481,-	-	-	-	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	834.000,-	834.000,-	13.200,-	-	2.402,- 324,-	807.600,-	-	-	-	-	-	-	1.030,- 6.904,- 1.000,-	-	-	770,- 770,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,-	6.100,-	-	-	-	-	-	6.100,-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,-	7.200,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,-	-
852	Pomoc społeczna		847.300,-	847.300,-	13.200,-	-	2.726,-	807.600,-	-	6.100,-	-	-	-	8.934,-	-	-	7.200,-	1.540,-
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>874.460,-</b>	<b>874.460,-</b>	<b>33.472,-</b>	<b>1.218,-</b>	<b>6.715,-</b>	<b>807.600,-</b>	<b>481,-</b>	<b>6.100,-</b>	<b>10.134,-</b>	<b>7.200,-</b>	<b>1.540,-</b>					

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia .....

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok**

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	Nazwa klasyfikacji budżetowej 4.	PLAN 5.
			Pomoc społeczna	11.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.**

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrót- wych na początek roku		Przychody					Koszty					Stan środków obrót- wych na koniec roku	Wpłata do budżetu
			4.	5.	w tym:		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
					Ogółem	dotacja z budżetu*								dotacja celowa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	16.379,-	590.145,-	33.861,-	35.000,-	521.284,-	594.282,-	259.488,-	53.557,-	52.000,-	229.237,-	12.242,-	0		
		w tym:														
		- działalność woda 400-40002	-	469.928,-	18.708,-	35.000,-	416.220,-	474.096,-	219.253,-	45.253,-	17.000,- 35.000,-	157.590,-	-	-		
		- działalność usług. kopalarki 400-40095	-	24.250,-	-	-	24.250,-	24.219,-	2.992,-	617,-	-	20.610,-	-	-		
		- działalność ścieki 900-90001	-	95.967,-	15.153,-	-	80.814,-	95.967,-	37.243,-	7.687,-	-	51.037,-	-	-		
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>16.379,-</b>	<b>590.145,-</b>	<b>33.861,-</b>	<b>35.000,-</b>	<b>521.284,-</b>	<b>594.282,-</b>	<b>259.488,-</b>	<b>53.557,-</b>	<b>52.000,-</b>	<b>229.237,-</b>	<b>12.242,-</b>	<b>0</b>		

\* dotacje przedmiotowe netto ( po odliczeniu podatku VAT)

**Dział 801 Rozdział 80195**

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2015 r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>Dochody, w tym:</b>		240 000,00	
<b>0830</b>	Wpływy z usług	225 500,00	-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	700,00	-
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	-
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	-
<b>Wydatki, w tym:</b>			240 000,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 400,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	250,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50 000,00
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	-	150 000,00
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 000,00
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	5 000,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	2 000,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	17 150,00
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
w 2015 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	010	01010	6210	35.000,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20.205,-
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	16.365,-
4.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,-
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	172.000,-
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	92.788,-
<b>Razem</b>						<b>337.358,-</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	29.800,-
<b>Razem :</b>						<b>35.800,-</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>373.158,-</b>

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

Lp	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.		Dział		Rozdział		Nakłady do wykonania w roku planowanym
		3.	4.	5.	6.	7.		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody - Dobrzeńce	2015	010	01010	6050			300 000,00
2.	Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	2015	010	01010	6210			35 000,00
3.	Przebudowa drogi w Dobrzeńcach <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	2015	600	60016	6050			90 000,00
4.	Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	2015	700	70004	6050			90 000,00
5.	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	2012 2015	710	71004	6050			2 745,00
6.	Zakup motopompy pożarniczej <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	2015	754	75412	6060			2 745,00
7.	Montaż rynien na budynku hali <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	2015	801	80195	6050			26 000,00
8.	Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	2015	900	90015	6050			7 000,00
9.	Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	2015	900	90095	6050			15 000,00
10.	Remont świetlicy w Baldwinowicach	2015	921	92109	6050			16 000,00
11.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2015	921	92109	6050			7 792,00
12.	Remont świetlicy w Targowicy	2015	921	92109	6050			8 000,00
13.	Zakup altany- Tomice	2015	921	92195	6050			9 000,00
14.	Zakup namiotu-Ciepłowody <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	2015	921	92195	6060			6 798,00
15.	Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach	2015	926	92601	6050			5 000,00
16.	Doposażenie placu zabaw w Dobrzeńcach	2015	926	92695	6050			36 590,00
17.	Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	2015	926	92695	6050			16 970,00
18.	Doposażenie placu zabaw w Karczowicach <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	2015	926	92695	6050			10 000,00
<b>OGÓLEM</b>								<b>39 580,00</b>
								<b>587 915,00</b>