

**UCHWAŁA NR ..... /..... /12  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia ..... 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Ciepłowody**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** W uchwale 92/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2011 r. 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) 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 194 950,17</b>	<b>8 935 824,00</b>	<b>11 301 150,00</b>	<b>11 909 000,00</b>	<b>11 938 000,00</b>
	Dochody bieżące	8 493 216,17	8 735 824,00	9 289 014,00	11 759 000,00	11 888 000,00
	w tym: środki z UE*	17 200,00	38 748,00	78 786,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	701 734,00	200 000,00	2 012 136,00	150 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	291 327,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
	środki z UE*	375 620,00	0,00	1 862 136,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 315 957,17</b>	<b>12 264 993,00</b>	<b>8 438 714,00</b>	<b>10 449 000,00</b>	<b>10 763 760,00</b>
	Wydatki bieżące	7 686 387,17	7 707 767,00	7 914 750,00	8 258 000,00	8 272 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	7 539 387,17	7 617 767,00	7 844 750,00	8 208 000,00	8 252 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	79 238,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	147 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	147 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	629 570,00	4 557 226,00	523 964,00	2 191 000,00	2 491 760,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	175 200,00	4 557 226,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>878 993,00</b>	<b>-3 329 169,00</b>	<b>2 862 436,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 174 240,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>806 829,00</b>	<b>1 028 057,00</b>	<b>1 374 264,00</b>	<b>3 501 000,00</b>	<b>3 616 000,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	72 164,00	-4 357 226,00	1 488 172,00	-2 041 000,00	-2 441 760,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	4 254 669,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 329 169,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>878 993,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>2 862 436,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 174 240,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	878 993,00	925 500,00	2 862 436,00	1 460 000,00	1 174 240,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	1 686 936,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 167 507,00</b>	<b>5 496 676,00</b>	<b>2 634 240,00</b>	<b>1 174 240,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>23,57%</b>	<b>61,51%</b>	<b>23,31%</b>	<b>9,86%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>23,57%</b>	<b>42,63%</b>	<b>23,31%</b>	<b>9,86%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>11,16%</b>	<b>11,36%</b>	<b>25,95%</b>	<b>12,68%</b>	<b>10,00%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>11,16%</b>	<b>11,36%</b>	<b>11,02%</b>	<b>12,68%</b>	<b>10,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>6,79%</b>	<b>6,41%</b>	<b>11,78%</b>	<b>13,06%</b>	<b>19,30%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	13,74%	13,49%	30,66%	30,71%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>11,16%</b>	<b>11,36%</b>	<b>25,95%</b>	<b>12,68%</b>	<b>10,00%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>11,16%</b>	<b>11,36%</b>	<b>11,02%</b>	<b>12,68%</b>	<b>10,00%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 482,80	3 686 000,00	3 796 000,00	3 911 000,00	3 950 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	177 196,00	181 767,00	188 750,00	200 000,00	202 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	58 390,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206 200,00	4 557 226,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>878 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 436,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 174 240,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem z dotacją)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2012	2013	2014	2015		
Razem					a	264 590,00	4 611 126,00	0,00	0,00	
					b	0,00	77 226,00	0,00	0,00	
					c	264 590,00	4 533 900,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					a	56 390,00	53 900,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	56 390,00	53 900,00	0,00	0,00	
1.[b]	Idywidualizacja procesu nauczania dla klas I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		2011	2013		a	58 390,00	53 900,00	0,00	0,00
						b	17 200,00	2 400,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja - Pogląbienie doświadczeń stosunków mieszkańców gmin Ciepłowody i Borohradek poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne		2012	2013		a	17 200,00	2 400,00	0,00	0,00
						b	41 190,00	51 500,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	41 190,00	51 500,00	0,00	0,00
						b	206 200,00	4 557 226,00	0,00	0,00
						c	0,00	77 226,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Kozłnice, Karczowice, Tomice - Poprawa warunków życia mieszkańców		2012	2013		a	206 200,00	4 480 000,00	0,00	0,00
						b	31 000,00	4 557 226,00	0,00	0,00
						c	0,00	77 226,00	0,00	0,00
2.[m]	Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja - Pogląbienie doświadczeń stosunków mieszkańców gmin Ciepłowody i Borohradek poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne		2012	2013		a	31 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00
						b	175 200,00	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
						175 200,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  
**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>4 891 020,00</b>	<b>4 891 020,00</b>	<b>4 875 716,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1. [b]	Idnywdualizacja procesu nauczania dla klas I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Zespół Szkół Samorządowych	127 594,00	127 594,00	112 290,00
2. [b]	Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja - Pogłębianie doświadczeń stowarzyszeń mieszkańców gmin Ciepłowod i Borohradek poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne	2012	2013		Urząd Gminy	92 690,00	92 690,00	92 690,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>							
1. [m]	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Koźmice, Karzowice, Tomice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	4 763 426,00	4 763 426,00	4 763 426,00
2. [m]	Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja - Pogłębianie doświadczeń stowarzyszeń mieszkańców gmin Ciepłowod i Borohradek poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne	2012	2013		Urząd Gminy	175 200,00	175 200,00	175 200,00

## UZASADNIENIE

Rada Gminy zmienia Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ciepłowody poprzez:

- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2013 z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z kwoty 3.913.267,-zł na kwotę 4.254.669,-zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.329.169,-zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 925.500,-zł,
- zwiększenie nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” z kwoty 4.511.000,-zł na kwotę 4.588.226,-zł, w tym w roku 2012 wydatki w wysokości 31.000,-zł na częściową płatność za odbiór I etapu wykonania dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wody we wsi Koźmice. W roku 2012 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, realizacja inwestycji oraz odbiory planowane są na rok 2013,
- zmniejszenie dla lat 2013 – 2016 planowanych dochodów bieżących, w tym:
  - rok 2013 kwotę 9.000.000,-zł zastępuje się kwotą 8.735.824,-zł,
  - rok 2014 kwotę 9.540.000,-zł zastępuje się kwotą 9.289.014,-zł,
  - rok 2015 kwotę 12.000.000,-zł zastępuje się kwotą 11.759.000,-zł,
  - rok 2016 kwotę 12.100.000,-zł zastępuje się kwotą 11.888.000,-zł.

Zmniejszenie dochodów o planowane w latach objętych prognozą wpływy z opłaty eksploatacyjnej spowodowane znaczącym spadkiem wydobycia kruszywa w roku bieżącym i prognozą na lata następne.

Wprowadzone zmiany w prognozowanych dochodach oraz zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2013 spowodowały konieczność uaktualnienia kwot w rozchodach budżetu oraz kwocie długu w latach objętych prognozą.

Dane dla roku 2012 dla dochodów i wydatków uaktualniono do zgodności z planem budżetu gminy na rok 2012 po wprowadzonych od początku roku zmianach.