

**UCHWAŁA NR 122/XIX/12
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 11 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	9 195 863,17	8 935 824,00	11 301 150,00	11 909 000,00	11 938 000,00
	Dochody bieżące	8 494 129,17	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
2.	Wydatki ogółem	8 316 870,17	12 264 993,00	8 438 714,00	10 449 000,00	10 763 760,00
	Wydatki bieżące	7 687 300,17	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:	7 540 300,17	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
3.	Wynik budżetu	878 993,00	-3 329 169,00	2 862 436,00	1 460 000,00	1 174 240,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	806 829,00	1 028 057,00	1 374 264,00	3 501 000,00	3 616 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	72 164,00	-4 357 226,00	1 488 172,00	-2 041 000,00	-2 441 760,00
5.	Przychody budżetu	0,00	4 254 669,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	878 993,00	925 500,00	2 862 436,00	1 460 000,00	1 174 240,00
	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
7.	Kwota długu	2 167 507,00	5 496 676,00	2 634 240,00	1 174 240,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 686 936,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,57%	61,51%	23,31%	9,86%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,57%	42,63%	23,31%	9,86%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,16%	11,36%	25,95%	12,68%	10,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,16%	11,36%	11,02%	12,68%	10,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,79%	6,41%	11,78%	13,06%	19,30%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	13,74%	13,49%	30,66%	30,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,16%	11,36%	25,95%	12,68%	10,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,16%	11,36%	11,02%	12,68%	10,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	878 993,00	0,00	2 862 436,00	1 460 000,00	1 174 240,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Gluza

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
	Razem					4 892 825,00	4 892 825,00	4 877 521,00
	- wydatki bieżące					129 399,00	129 399,00	114 095,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Zespół Szkół Samorządowych	34 904,00	34 904,00	19 600,00
2.[b]	Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja - Poglębianie dobrosąsiedzkich stosunków mieszkańców gmin Ciepłowody i Borohradek poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne	2012	2013		Urząd Gminy	94 495,00	94 495,00	94 495,00
	- wydatki majątkowe					4 763 426,00	4 763 426,00	4 763 426,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Kozmice, Karczowice, Tomice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	4 588 226,00	4 588 226,00	4 588 226,00
2.[m]	Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja - Poglębianie dobrosąsiedzkich stosunków mieszkańców gmin Ciepłowody i Borohradek poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne	2012	2013		Urząd Gminy	175 200,00	175 200,00	175 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
Wojciech Głuch

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	266 395,00	4 611 126,00	0,00	0,00
				b	1 805,00	77 226,00	0,00	0,00
				c	264 590,00	4 533 900,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	60 195,00	53 900,00	0,00	0,00
				b	1 805,00	0,00	0,00	0,00
				c	58 390,00	53 900,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013	a	17 200,00	2 400,00		
				b	0,00	0,00		
				c	17 200,00	2 400,00		
2.[b]	Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja - Pogląbienie doświadczeń stosunków mieszkańców gmin Ciepłowody i Borohradek poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne	2012	2013	a	42 995,00	51 500,00		
				b	1 805,00	0,00		
				c	41 190,00	51 500,00		
	- wydatki majątkowe			a	206 200,00	4 557 226,00	0,00	0,00
				b	0,00	77 226,00	0,00	0,00
				c	206 200,00	4 480 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013	a	31 000,00	4 557 226,00		
				b	0,00	77 226,00		
				c	31 000,00	4 480 000,00		
2.[m]	Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja - Pogląbienie doświadczeń stosunków mieszkańców gmin Ciepłowody i Borohradek poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne	2012	2013	a	175 200,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	175 200,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Głucha

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,
- zwiększenie limitu wydatków bieżących dla przedsięwzięcia „Wspólna historia i tradycja- oto nasza koalicja” dla roku 2012 o kwotę 1.805,-zł z przeznaczeniem na promocję imprezy organizowanej w ramach projektu,
- 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 wydobywania 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.