

**UCHWAŁA NR 159/XXVI/12
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 28 GRUDNIA 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 92/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2011r. 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Giza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochoły ogółem	9 806 257,57	8 935 824,00	11 301 150,00	11 909 000,00	11 938 000,00
	Dochoły bieżące	8 688 174,29	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		
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 118 083,28	200 000,00	2 012 136,00	150 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	530 877,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
	środki z UE*	423 440,00		1 862 136,00		
2.	Wydatki ogółem	8 757 264,57	12 264 993,00	8 438 714,00	10 449 000,00	10 933 760,00
	Wydatki bieżące	8 007 151,57	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:	7 850 906,57	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	201 647,00	53 900,00			
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243					
	wydatki bieżące na obsługę długu	156 245,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	156 245,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	750 113,00	4 557 226,00	523 964,00	2 191 000,00	2 661 760,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	222 500,00	4 557 226,00			
3.	Wynik budżeta	1 048 993,00	-3 329 169,00	2 862 436,00	1 460 000,00	1 004 240,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	681 022,72	1 028 057,00	1 374 264,00	3 501 000,00	3 616 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	367 970,28	-4 357 226,00	1 488 172,00	-2 041 000,00	-2 611 760,00
5.	Przychody budżeta	4 254 669,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		4 254 669,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		3 329 169,00			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżeta	1 048 993,00	925 500,00	2 862 436,00	1 460 000,00	1 004 240,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 048 993,00	925 500,00	2 862 436,00	1 460 000,00	1 004 240,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok			1 686 936,00		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu	1 997 507,00	5 326 676,00	2 464 240,00	1 004 240,00	
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 supf		1 686 936,00			
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyliczeń)	20,37%	59,61%	21,81%	8,43%	
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyliczeń)	20,37%	48,73%	21,81%	8,43%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyliczeń)	12,29%	11,36%	25,95%	12,68%	8,58%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyliczeń)	12,29%	11,36%	11,02%	12,68%	8,58%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf (zobowiązania rzekomo współtworzone przez JST)					
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (planistyczny)	6,79%	6,55%	11,92%	13,20%	19,30%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,47%	6,23%	11,61%	13,20%	19,30%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,36%	13,74%	13,49%	30,66%	30,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	12,29%	11,36%	25,95%	12,68%	8,58%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyliczeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyliczeń)	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 wyliczeń)	12,29%	11,36%	11,02%	12,68%	8,58%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyliczeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyliczeń)	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	3 696 410,60	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 upf	60 195,00	53 900,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	207 900,00	4 557 226,00			
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą**	1 048 993,00		2 862 436,00	1 460 000,00	1 004 240,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					

* 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.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. i zwiększeniu nadwyżki budżetu z kwoty 878.993,-zł do kwoty 1.048.993,-zł w poz. 3 i poz. 6 Załącznika Nr 1 WPF kwotę 878.993,-zł zastępuje się kwotą 1.048.993,-zł, w poz. 7 kwotę długu zmniejsza się w poszczególnych latach o 170.000,-zł i tak: rok 2012 kwotę 2.167.507,-zł zastępuje się kwotą 1.997.507,-zł, rok 2013 kwotę 5.496.676,-zł zastępuje się kwotą 5.326.676,-zł, rok 2014 kwotę 2.634.240,-zł zastępuje się kwotą 2.464.240,-zł, rok 2016 kwotę 1.174.240,-zł zastępuje się kwotą 1.004.240,-zł.

Dane dla roku 2012 dla dochodów i wydatków uaktualnione zostały do zgodności z planem budżetu gminy po wprowadzonych zmianach.