

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale 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.
- 3) Załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wykaz działalności	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	6 343 346,00	10 845 887,00	11 570 500,00	11 570 100,00	11 561 466,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	8 151 788,00	8 813 451,00	11 420 500,00	11 520 100,00	11 711 460,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 759,00	1 198 579,00	1 294 465,00	1 400 000,00	1 599 860,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 570,00	22 000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 444 296,00	3 767 124,00	6 215 955,00	6 082 870,00	6 050 925,00
1.1.3.1	z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości	1 409 067,00	1 463 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.1.3.2	z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości	2 462 099,00	2 533 962,00	2 515 955,00	2 382 870,00	2 349 925,00
1.1.4	z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości	1 099 096,00	1 212 136,00	2 613 000,00	2 700 000,00	2 750 610,00
1.1.5	z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości	150 538,00	2 012 136,00	1 570 000,00	1 311 270,00	1 50 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	151 118,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	z tytułu odpisy z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości	39 440,00	1 864 116,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu odpisy z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości	11 691 391,00	8 166 644,00	10 670 500,00	10 670 100,00	10 670 927,00
2	Wydatki ogółem	7 276 450,00	7 422 385,00	7 741 892,00	7 927 985,00	8 140 861,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00
2.1.3.1	dotyczy obsługi długu w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r.	120 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 414 841,00	7 44 555,00	2 928 608,00	2 742 115,00	2 753 096,00
3	Wywrotki budżetu	-3 348 945,00	2 678 943,00	900 000,00	900 000,00	867 509,00
4	Przebiegi budżetu	4 374 445,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 374 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	3 348 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody i nieosiągnięcia z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	inne przychody i nieosiągnięcia z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 025 800,00	2 678 943,00	900 000,00	900 000,00	867 509,00
5.1	Splany rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wypłaty papierów wartościowych, w tym:	1 025 800,00	2 678 943,00	900 000,00	900 000,00	867 509,00
5.1.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 686 936,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody i nieosiągnięcia z tytułu udziału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	inne rozchody i nieosiągnięcia z tytułu udziału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 346 452,00	2 667 509,00	1 767 509,00	867 509,00	0,00
6.1	zmiana kwoty udziału w zaciągnięciu z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości, w tym:	1 686 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyciągnięta z organizacji obsługi deficytu budżetu w art. 170 ust. 3 u.p.z. z 2005 r.	1 686 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 u.p.z. z 2005 r., bez uwzględnienia wyciągniętych deficytów w pkt 6.1	64,09%	24,60%	15,28%	7,50%	0,00%
6.3	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 u.p.z. z 2005 r. uwzględniając wyciągnięty deficyt w pkt 6.1	43,87%	24,60%	15,28%	7,50%	0,00%

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017
Wykazanie						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedziału przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu przekształceń jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	875 338,00	1 411 066,00	3 678 608,00	3 592 115,00	3 570 605,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	875 338,00	1 411 066,00	3 678 608,00	3 592 115,00	3 570 605,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2005 i do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	13,73%	25,53%	8,56%	8,21%	7,63%
9.1	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2005 i do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	13,73%	9,98%	8,56%	8,21%	7,63%
9.2	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	13,73%	25,53%	8,56%	8,21%	7,63%
9.3	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współzawodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,73%	9,98%	8,56%	8,21%	7,63%
9.4	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współzawodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Kwota zobowiązań zwiazku współzawodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	13,73%	9,98%	8,56%	8,21%	7,63%
9.6	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współzawodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,30%	14,39%	33,09%	31,48%	30,78%
9.6.1	Wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współzawodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	6,10%	10,99%	12,88%	19,93%	26,32%
9.7	Dopuszczalny wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,00%	11,89%	13,78%	19,93%	26,32%
9.7.1	Dopuszczalny wzrost planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie robót poprzedzającego rok budżetowy					
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współzawodowego 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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współzawodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie robót poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowanej działalności budżetowej, w tym na:	0,00	2 678 943,00	900 000,00	900 000,00	867 509,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0,00	2 678 943,00	900 000,00	900 000,00	867 509,00
11	Informacje o spełnieniu warunków wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń budżetowych	3 785 698,00	3 795 000,00	3 911 000,00	3 950 000,00	4 087 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 702,00	1 226 736,00	1 269 363,00	1 251 201,00	1 276 317,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 331 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	61 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 270 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	miękkowe	4 270 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013						2014						2015						2016						2017					
		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
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		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
12.1	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	7 973,00		78 786,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 973,00		78 786,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00		78 786,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		1 862 136,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 440,00		1 862 136,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 298,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki budżeta na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 918,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	Wydatki budżeta na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 180 236,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 180 236,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty do wydatka przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochody budżeta z tytułu dostacji 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. 634, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wydatki z budżetu podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na nabycie przysiężki zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na rachunek określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych likwidowanego na rachunek określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężki do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długo i tj ego spłacie	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyliczenia	1 025 500,00		972 007,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.2	Wyniki zobowiązań już zaciągniętych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	Wydatki zmińszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	zwiększa z umorzenia wyliczeni do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wzrosty z tytułu umorzenia przyczyniła i powrosła	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wydatki operacji inkasacyjnych wpływających na kwotę długu (in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PREZYDENT GMINY
Rady Gminy
CIECHUZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rodział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydaki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					4 676 333,00	4 331 534,00	0,00
- wydatki majątkowe					136 797,00	61 298,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 539 536,00	4 270 236,00	0,00
Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:					4 524 933,00	4 241 534,00	0,00
- wydatki bieżące					136 797,00	61 298,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 388 136,00	4 180 236,00	0,00
Identyfikacja i przedsięwzięcia realizowane w ramach umowy o współpracy edukacyjnej/leczniczej		Zespół Szkół Samorządowych	2012	2013	41 854,00	2 114,00	0,00
Wspólna historia i tradycja jako nasza kod życia. Popiełnienie kultury i tradycji stoników mieszkańców wsi: Głębokich i Barchnicki poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne		Urząd Gminy	2012	2013	94 913,00	5119,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 388 136,00	4 180 236,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w granicach wsi Kozłowa i Karczowice, Iomice - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców		Urząd Gminy	2012	2013	4 205 536,00	4 173 236,00	0,00
Wspólna historia i tradycja - oto nasz kod życia. Popiełnienie kultury i tradycji stoników mieszkańców wsi: Głębokich i Barchnicki poprzez przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne		Urząd Gminy	2012	2013	182 200,00	7 000,00	0,00
Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					151 400,00	90 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 331 534,00
0,00	0,00	0,00	61 298,00
0,00	0,00	0,00	4 270 236,00
0,00	0,00	0,00	4 241 534,00
0,00	0,00	0,00	61 298,00
0,00	0,00	0,00	0 331 030,00
0,00	0,00	0,00	51 181 009,00
0,00	0,00	0,00	4 180 236,00
0,00	0,00	0,00	4 173 236,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe							
Opłacenie zmiłany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Wnioskci mieszkańców					151 400,00	90 000,00	0,00
	Urząd Gminy	2012	2013		151 400,00	90 000,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
Rada Gminy
[Signature]
30.03.2013 r. *[Signature]*

0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2013-2017.

Dochody:

Planowane dochody roku 2013 w prognozie przyjęte zostały w zgodności z uchwałą budżetową na 2013r. po wprowadzonych zmianach.

Na lata 2014-2017 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za lata 2010-2012 i planu na 2013r. przy uwzględnieniu wzrostu dochodów własnych o zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości w związku z nowymi inwestycjami przedsiębiorców w gminie oraz założeniu, że w prognozowanych latach nie nastąpi znaczące obniżenie ceny skupu żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego - zakłada się wzrost o około 3%-4%, w planie na rok 2013 i 2014 założony został znaczący wzrost z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym wyegzekwowaniem zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 400.000,-zł na które wystawiane są decyzje określające wysokość zobowiązań podatkowych,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto prognozę zawartą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015r., który zakłada średnio wzrost o 8%,
- dochodów majątkowych przyjęto zwroty środków z tytułu dofinansowania projektów przy udziale środków UE w roku 2014- 1.862.136,-zł- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” (PROW 2007-2013) oraz „Budowa szlaku edukacyjnego” (POWT 2007-2013), w dochodach ze sprzedaży majątku założono sprzedaż działek budowlanych i rolnych.
- od 2015 roku planuje się dochody bieżące o około 2.200.000,-zł większe od stałych wpływów o zakładany wzrost podatku od nieruchomości od przedsiębiorstwa planującego inwestycję polegającą na budowie farm wiatrowych z przyłączeniową, kablową linią elektroenergetyczną i elementami towarzyszącymi, według założen około 24 farmy. Gmina w wysokim stopniu zainteresowana jest wdrożeniem przedsięwzięcia związanego z alternatywnymi źródłami energii, projekt wdrażany jest od 2005r., realny czas uruchomienia projektu to rok 2014, podstawą opodatkowania są budowle o wysokiej wartości około 150.000.000,-zł przy stawce podatkowej 2% od wartości przyjęte zostały środki około 2.200.000,-zł.

Wydatki:

Planowane wydatki roku 2013 w prognozie przyjęte zostały w zgodności z uchwałą budżetową na 2013r. po wprowadzonych zmianach.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2014-2017 przyjęte zostały stałe wydatki bieżące wyodrębnione z wykonania budżetu 2010-2012, a także planu na 2013r. powiększone o planowaną inflację, zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 2,7%-3% . Wynagrodzenia osobowe i pochodne wznoszą się średnio o około 3%, 1/2 wynagrodzeń to wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego są to wydatki planowane w rozdz. 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin.

Wydatki bieżące w roku 2013 ograniczone zostały do poziomu zabezpieczającego najważniejsze potrzeby.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po spłacie zobowiązań z tytułu kredytów i pokryciu wydatków bieżących. Od roku 2015 planowane są dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości około 2.200.000,-zł, które przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne. W przypadku braku dodatkowych dochodów znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

Zadłużenie:

Obowiązujące przepisy w zakresie finansów publicznych nakładają kryteria poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zmienia zasady określania dozwolonego z prawem zadłużenia. Ustawa odchodzi od 2014r. od limitu odnoszącego się do wielkości dochodów budżetowych na rzecz powiązania zdolności kredytowej z wielkością nadwyżki operacyjnej w minionych trzech latach.

W roku 2013 zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych mają zastosowanie dotychczasowe zasady, czyli progi 15% i 60%, a relacje z art. 243 pokazują się informacyjne.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.687.509,-zł oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.686.936,-zł. Prognozuje się również, że ewentualne oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” pomniejszą planowany do zaciągnięcia kredyt.

W latach 2014-2017 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Nadwyżki budżetowe w latach objętych prognozą 2014-2017 przeznaczone zostają na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

UZASADNIENIE

Rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określony został wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, do 31 marca 2013r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dostosowania uchwał w sprawie WPF do obowiązujących przepisów. Niniejszą uchwałą zmienia się wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z obowiązującym wzorem.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 6.980,-zł na realizację przedsięwzięcia „Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I-III” zwiększony zostaje limit wydatków i limit zobowiązań w roku 2013.