

**UCHWAŁA NR 271/XLII/14  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 11 CZERWCA 2014R.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ciepłowody**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)- **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 222/XXXVI/13 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem 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

**Wyszczególnienie**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Dochoły ogółem	2014				2015				2016				2017			
1	Dochoły bieżące	10 882 131,44	8 764 516,00	10 861 517,00	11 114 407,00												
1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach i podatku dochodowego od osób fizycznych	8 814 631,44	8 614 516,00	10 811 517,00	11 064 407,00												
1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	992 145,00	1 072 000,00	1 158 000,00	1 251 000,00												
1.3	podatki i opłaty	30 000,00	32 400,00	35 000,00	38 000,00												
1.4	z podatku od nieruchomości	3 497 145,00	3 696 470,00	5 737 617,00	5 780 307,00												
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 647 050,00	1 785 000,00	3 822 995,00	3 862 655,00												
1.2.1	Dochoły majątkowe, w tym	2 556 018,00	2 626 000,00	2 705 000,00	2 785 000,00												
1.2.2	ze sprzedaży majątku	1 618 760,44	1 065 346,00	1 061 000,00	1 092 000,00												
2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 067 300,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00												
2.1	Wydatki ogółem	1 871 500,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00												
2.1.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 683 588,44	7 935 376,00	9 994 008,00	10 215 054,00												
2.1.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	7 866 411,44	7 552 764,00	7 666 746,00	7 820 081,00												
2.1.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości walczy nie podlegają	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00												
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania I	110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00												
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00												
3	Wynek budżetu	817 177,00	372 612,00	3 327 262,00	2 394 973,00												
4	Przebieg budżetu	2 198 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00												
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	86 000,00	0,00	0,00	0,00												
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt o ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00												
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.4	Linie pożyczki niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00												
5	Rezerwy budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 372 537,00	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00												
6	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00												
7	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00												
7.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o charakterze dłużnym i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 606 602,00	1 766 863,00	899 353,00	0,00												
8	Relacja artowowaństwa wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x												
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	948 220,00	1 061 752,00	3 144 771,00	3 244 326,00												
		1 034 220,00	1 061 752,00	3 144 771,00	3 244 326,00												

Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały Rady Gminy Nr 271/XXII/14  
 z dnia 11 czerwca 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
9	Wskaznik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	22,00%	10,37%	8,45%	8,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po spłacie w danym roku budżetowym. Podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9,39%	10,37%	8,45%	8,36%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,39%	10,37%	8,45%	8,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	10,50%	13,83%	29,41%	29,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	11,54%	12,14%	11,86%	17,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	2 198 543,00	839 140,00	867 509,00	899 333,00
11	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	2 198 543,00	839 140,00	867 509,00	899 333,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 697 031,57	3 911 000,00	3 950 000,00	4 087 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 224 091,00	1 269 363,00	1 251 291,00	1 276 312,00
11.3.1	bieżące	139 409,00	36 346,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 000 009,00	36 346,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	39 400,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	39 400,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	683 172,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 009,00	36 346,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	148 008,00	30 894,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 997,00	30 894,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 009,00	36 346,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 997,00	30 894,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 997,00	30 894,00	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Nr 271/XLI/14  
z dnia 11 czerwca 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa				
		2014	2015	2016	2017	
12 5	Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 5 1	w tym w zwiazku z juz zawarta umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 6	Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawrta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 6 1	w tym w zwiazku z juz zawrta umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 7 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 8 1	w tym w zwiazku z juz zawarta umowa na realizacje programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wyniktu	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych, przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X	X	
13 2	Dochoady budżetowe z tytułu donacji 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. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 7	F. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Wydatki budżetowe na pokrycie ulennego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 2	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	X	X	X	X	
14 3	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 284 543,00	839 140,00	867 509,00	899 353,00	
14 3 1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 3 2	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 3 3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 4	wypłaty z tytułu wymaganych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wynik operacji nekasyowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 1	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 1 1	Skutki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 1 1 1	skutki na zaspołaganie rozszcze obligatarni	X	X	X	X	
15 2	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia emiliena natrznego obligatarni, niuwzględniane w imilide spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały Rady Gminy Nr 271/XLII/14  
 z dnia 11 czerwca 2014r.

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Przemysław Gluza

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy Nr 271/XLII/14  
z dnia 11 czerwca 2014r.

### **Objaśnienie zmian przyjętych wartości**

1. Planowane w prognozie dochody na 2014r. przyjęte zostały w zgodności ze zmianami wynikającymi z zarządzeń i uchwał zmieniających budżet podjętych od początku roku.
2. Planowane w prognozie wydatki na 2014r. przyjęte zostały w zgodności ze zmianami wynikającymi z zarządzeń i uchwał zmieniających budżet podjętych od początku roku.
3. Zgodnie z art. 229 u.o.f.p. dane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W związku ze zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetu oraz wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 86.000,-zł dane w powyższym zakresie zostały zaktualizowane w Załączniku Nr 1.