

**UCHWAŁA NR 83 / XII / 11
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) -

Rada Gminy Ciepłowody , uchwała co następuje-

§ 1.

W uchwale Nr 13/III/10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2010r. 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.

Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Ciepłowody uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Władysław Gluza

UZASADNIENIE

Rada Gminy zmienia Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody poprzez zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z kwoty 416.430,-zł na kwotę 285.470,-zł oraz wprowadza do Załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2015 projekt PO KL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej” realizowany w latach 2011-2013 przez jednostkę ZSS Ciepłowody.

W związku z realizowanym w/w przedsięwzięciem Rada Gminy upoważnia Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z jego realizacją.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CIEPŁOWODY

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	7 620 676	8 428 400	7 084 092	11 601 251	9 235 470	9 180 000	11 875 000	10 550 000
1.1.	Dochody bieżące	7 496 445	7 717 436	6 829 201	7 953 174	8 474 903	9 000 000	8 200 000	10 300 000
1.2.	Dochody majątkowe	124 231	710 964	254 891	3 648 077	760 567	180 000	3 675 000	250 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	85 031	220 741	127 286	218 805	300 000	180 000	150 000	200 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	5 867 042	6 829 450	7 055 966	6 907 720	7 524 500	7 804 500	6 974 500	7 375 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	2 670 742	3 083 308	3 345 876	3 356 608	3 400 000	3 468 000	3 500 000	3 685 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	165 583	162 170	167 658	175 688	184 400	190 000	190 500	200 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich	115 823	118 504	125 076	128 628	135 269	139 300	139 400	146 293
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	15 304	17 200	2 400	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	15 304	17 200	2 400	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x					
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x					
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	3 030 717	3 583 972	3 542 432	3 360 120	3 922 900	4 144 100	3 284 000	3 570 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 753 634	1 598 950	28 126	4 693 531	1 710 970	1 375 500	4 900 500	3 175 000
	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	1 629 403	387 996	-226 765	1 045 454	950 403	1 185 500	1 225 500	2 925 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	10 648	193 796	307 772	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0							
4.2.	Wolne środki	10 648	193 796	307 772					
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	1 764 282	1 792 746	335 898	4 693 531	1 710 970	1 375 500	4 900 500	3 175 000
	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancje (z poz. 6.1, (poz. 1.1 - poz. 2.4, poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	1 640 061	1 091 782	81 007	1 045 454	950 403	1 185 500	1 225 500	2 925 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	715 696	405 655	441 780	3 069 919	1 210 970	905 500	4 700 500	775 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	135 696	5 655	68 830	141 229	50 000	30 000	150 000	50 000
6.1.1.	-odsetki i dyskonto	135 696	5 655	68 830	141 229	50 000	30 000	150 000	50 000
6.1.2.	-gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)								
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>								
6.1.3.	-wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp				0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>								
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 160 970	875 500	4 550 500	725 000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				2313064	285470		3375000	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)								
	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	1 504 356	1 076 127	12 177	904 225	900 403	1 165 500	1 075 500	2 975 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	1 753 634	1 598 950	-105 882	1 623 612	500 000	470 000	200 000	2 400 000
9.	Wydatki majątkowe	1 254 791	1 452 269	4 848 336	2 709 082	500 000	4 670 000	200 000	2 400 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	0	0	4 500 000	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	4 500 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 254 791	1 452 269	4 848 336	2 709 082	500 000	170 000	200 000	2 400 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	400 000	372 950	4 955 190	1 085 470	0	4 200 000	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>			2313064	285470		3375000	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	898 843	519 631	972	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	400 000	372 950	4 955 190	3 111 970	1 951 000	5 275 500	725 000	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufj)	0	0	2 313 064	285 470	0	3 375 000	0	0
13.	Kwota spłaty długu	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 160 970	875 500	4 550 500	725 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufj)	0	0	0	2 313 064	285 470	0	3 375 000	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	569 352	206 204	65 178	2 128 690	1 136 067	675 500	4 550 500	1 125 000
	- wolne środki	10 648	193 796	307 772					
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe				800 000				
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufj)	x	x	x					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufj)	x	x	x					
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ufj)	x	x	x					
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,39%	4,81%	6,24%	26,46%	13,11%	9,86%	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	9,39%	4,81%	6,24%	6,52%	10,02%	9,88%	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,25%	4,42%	69,95%	26,82%	21,13%	57,47%	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	5,25%	4,42%	37,30%	24,36%	21,13%	20,70%	x	x
17.3.	Relacja [suma do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	20,72%	13,09%	-2,38%	9,68%	13,00%	14,66%	10,32%	29,15%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	10,48%	6,80%	6,77%	12,44%	12,66%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	26,46%	13,11%	9,86%	39,56%	7,35%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	6,52%	10,02%	9,86%	11,16%	7,35%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	7 620 676	8 428 400	7 084 092	11 601 251	9 235 470	9 180 000	11 875 000	10 550 000
19.	Wydatki ogółem	7 257 529	8 287 374	11 973 132	9 758 031	8 074 500	12 504 500	7 324 500	9 825 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	15 304	17 200	4 502 400	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	363 147	141 026	-4 889 040	1 843 220	1 160 970	-3 324 500	4 550 500	725 000
21.	Przychody ogółem	410 648	566 746	5 262 952	1 085 470	0	4 200 000	0	0
22.	Rozchody ogółem	580 000	400 000	372 950	2 928 690	1 160 970	875 500	4 550 500	725 000
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D - W + R = 0; prognoza D - W + R = 0)	183 795	307 772	972	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufj (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki) od 2011 r. wymagana wartość >= 0	1 504 355	1 076 127	12 177	584 225	500 403	1 165 500	1 075 500	2 575 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	15 304	17 200	4 502 400	0	0	4 534 904
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	15 304	17 200	2 400	0	0	34 904
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
	z tego:										
a)	wieloletnie 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 tego:	x	x	x	4 534 904	15 304	17 200	4 502 400	0	0	4 534 904
	- wydatki bieżące	x	x	x	34 904	15 304	17 200	2 400	0	0	34 904
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
	z tego:										
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				34 904	15 304	17 200	2 400	0	0	34 904
	- wydatki bieżące	ZSS Ciepłowydy	2011	2013	34 904	15 304	17 200	2 400			34 904
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	x	x	4 500 000			4 500 000			4 500 000
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x							0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x							0

• Budowa sieci wodociągowej i sanitarniej dla wsi Kozłowie, Karczewice, Tomice, zakres prac: w roku 2011 dokumentacja + składanie wniosku o płatność rok 2012 realizacja
 - oczyszczalnia ścieków we wsi Kozłowie dla wsi Kozłowie - Tomice, oczyszczalnia ścieków dla wsi Karczewice
 - Sieci Uzdatnienia Wody w Kozłowie, sieć wodociągowa ok. 3 900 m,
 - sieć sanitarna ok. 3 900 m, przyłącza wodociągowe ok. 64, przyłącza sanitarne ok. 64
 - koszt całego zadania ok. 4 500 000 zł - dofinansowanie w 75% - 3 375 000
 Inwestycja może być dofinansowana z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013