

**ZARZĄDZENIE NR 103/2011
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 30 listopada 2011r.**

**w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje-

§ 1.

Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody przedłożonej Zarządzeniem Nr 89/11 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2011r. polegającą na wprowadzeniu:

- 1) autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie przedkłada się:

1. Radzie Gminy Ciepłowody,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jan Bajtek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				W tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiennianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a upf		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1.	1.1	1.1.1	1.1.2	1.2.	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2.	2.1.2.1
Formuła	1.1.1+1.2				2.1+2.2	2.1.1+2.1.2						
Wykonanie 2009	8 428 400,00	7 717 436,00	16 291,00	710 964,00	8 287 374,00	6 895 105,00	6 829 450,00	0,00	0,00	73 217,66	5 655,00	5 655,00
Wykonanie 2010	7 084 092,00	6 829 201,00	10 549,00	254 891,00	11 973 132,00	7 124 796,00	7 055 966,00	0,00	0,00	111 824,88	68 830,00	68 830,00
Plan 3 kw. 2011	11 445 296,00	7 928 708,00	78 344,00	3 516 588,00	9 733 036,00	7 040 634,00	6 899 405,00	0,00	0,00	56 818,00	141 229,00	141 229,00
2012	8 993 742,00	8 371 122,00	17 200,00	622 620,00	8 114 749,00	7 547 527,00	7 400 527,00	0,00	0,00	17 200,00	147 000,00	147 000,00
2013	9 200 000,00	9 000 000,00	2 400,00	200 000,00	12 187 767,00	7 707 767,00	7 617 767,00	0,00	0,00	2 400,00	90 000,00	90 000,00
2014	11 562 136,00	9 540 000,00	0,00	2 012 136,00	8 489 700,00	7 914 750,00	7 844 750,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2015	12 150 000,00	12 000 000,00	0,00	150 000,00	10 490 000,00	8 258 000,00	8 208 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016	12 150 000,00	12 100 000,00	0,00	50 000,00	11 520 732,00	8 272 000,00	8 252 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. anegzowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:				
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			(1.) - (2.)	(1.) - (2) + 1.	(5.) - (1) + (5.2) + (5.3)						
Wykonanie 2009	1 452 269,00	996 294,90	141 026,00	882 331,00	566 746,00	193 796,00	193 796,00	0,00	0,00	372 950,00	0,00
Wykonanie 2010	4 848 336,00	3 278 875,34	-4 889 040,00	-295 595,00	5 262 962,00	307 772,00	307 772,00	0,00	0,00	4 955 190,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 692 402,00	316 283,00	1 712 260,00	888 074,00	1 216 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 430,00	0,00
2012	567 222,00	175 200,00	878 993,00	823 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 480 000,00	4 480 000,00	-2 987 767,00	1 292 233,00	3 913 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 267,00	2 987 767,00
2014	574 950,00	0,00	3 062 436,00	1 625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 232 000,00	0,00	1 650 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 248 732,00	0,00	629 268,00	3 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Rozchody budżetu	Z tego:			w tym:			wskazniki z art. 169/170 sufp				
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wy/naganna, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	372 950,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	4,81%	4,81%	
Wykonanie 2010	372 950,00	372 950,00	2 313 064,00	0,00	4 955 190,00	0,00	0,00	2 313 064,00	69,95%	37,30%	6,24%	-26,42%	
Plan 3 kw. 2011	2 928 690,00	2 928 690,00	2 313 064,00	0,00	3 242 930,00	416 430,00	0,00	416 430,00	28,33%	24,70%	26,82%	6,61%	
2012	878 993,00	878 993,00	416 430,00	0,00	2 363 937,00	0,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	11,41%	6,78%	
2013	925 500,00	925 500,00	0,00	0,00	5 351 704,00	0,00	0,00	2 987 767,00	58,17%	25,69%	11,04%	11,04%	
2014	3 062 436,00	3 062 436,00	1 786 936,00	0,00	2 289 268,00	0,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	27,12%	11,65%	
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	629 268,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	14,07%	14,07%	
2016	629 268,00	629 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,34%	5,34%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (Dob-+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej spłaty łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 Uj wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	13,09%	13,09%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	3 083 308,00	162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-2,38%	-2,38%	6,24%	TAK	-26,42%	TAK	3 345 876,00	167 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,67%	9,67%	26,82%	TAK	6,61%	TAK	3 356 608,00	175 688,00	15 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,79%	11,90%	11,41%	NIE	6,78%	TAK	3 578 922,00	177 196,00	17 200,00	20 000,00	878 993,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,40%	16,22%	11,04%	NIE	11,04%	NIE	3 686 000,00	181 767,00	2 400,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,60%	15,37%	27,12%	NIE	11,65%	TAK	3 796 000,00	188 750,00	0,00	0,00	3 062 436,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,50%	32,03%	14,07%	TAK	14,07%	TAK	3 911 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,21%	31,92%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	3 950 000,00	202 000,00	0,00	0,00	629 268,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.**

Niniejszym przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która została opracowana ze względu na następujące okoliczności:

- w roku 2013 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu przy udziale środków UE „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” dofinansowanie UE może wynieść 1.686.936,-zł, ponieważ w latach 2007-2013 w PROW na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na gminę przypada kwota 4.000.000,-zł, a gmina Ciepłowody w roku 2010 korzystała z dofinansowania więc pozostała do wykorzystania kwota jest mniejsza od planowanej w prognozie,
- dochody majątkowe w 2014r. z tytułu zwrotu za realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” przy udziale środków UE wyniosą 1.686.936,-zł,
- w związku z mniejszym dofinansowaniem do w/w inwestycji planowane do zaciągnięcia w roku 2013 kredyty i pożyczki w kwocie 3.913.267,-zł spłacane będą do roku 2016, co spowodowało konieczność przedłużenia prognozy do roku 2016,
- w kolumnie 5.3.1 dla roku 2013 uzupełnia się kwotę przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetu – 2.987.767,-zł.