

**Uchwała Nr: XXI/130/2012
Rady Gminy w Ciepiewie
z dnia 08 sierpnia 2012 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021

Na podstawie art. 18, ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230, ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./ Rada Gminy w Ciepiewie uchwala, co następuje;

§ 1.

W uchwale Nr XV/95/2011 Rady Gminy w Ciepiewie z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepiewów na lata 2012 – 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czaplak

Uzasadnienie do uchwały RG Nr XXI/130/2012 z dnia 08.08.2012 roku
Zmiany w uchwale w sprawie WPF na lata 2012-2021 dokonano z uwagi na wprowadzenie do budżetu na rok 2012 zadań inwestycyjnych, które to zadania zostaną sfinansowane wolnymi środkami i kredytem.

1. W ramach PROW 2007-2013 zadanie „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu” zostanie sfinansowane kredytem w wysokości 709.149 zł, z czego: kredyt na wyprzedzające finansowanie pod środki unijne to 407.139 zł, a pozostały kredyt w kwocie 302.010 zł to zabezpieczenie środków własnych.
2. Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I” i „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Ciepelów – Wielgie w Ciepielowie” zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 290.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	16 701 398,59	16 981 620,00	16 805 523,00	16 899 266,00	17 152 755,00	17 410 046,00	17 671 197,00	17 936 265,00	18 205 309,00	18 478 389,00
	Dochody bieżące	16 488 798,59	16 951 620,00	16 775 523,00	16 899 266,00	17 152 755,00	17 410 046,00	17 671 197,00	17 936 265,00	18 205 309,00	18 478 389,00
	w tym: środki z UE*	101 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	212 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	73 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	17 600 547,59	15 849 981,00	16 081 033,00	16 383 796,00	16 717 180,00	16 996 346,00	17 377 497,00	17 642 565,00	17 911 609,00	18 358 389,00
	Wydatki bieżące	14 235 907,59	15 849 981,00	16 081 033,00	16 383 796,00	16 717 180,00	16 996 346,00	17 377 497,00	17 642 565,00	17 911 609,00	18 358 389,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 015 907,59	15 699 981,00	15 981 033,00	16 311 796,00	16 661 680,00	16 956 046,00	17 348 997,00	17 624 865,00	17 903 609,00	18 353 889,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	101 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	150 000,00	100 000,00	72 000,00	55 500,00	40 300,00	28 500,00	17 700,00	8 000,00	4 500,00
	w tym: odsetki i dyskonto	220 000,00	150 000,00	100 000,00	72 000,00	55 500,00	40 300,00	28 500,00	17 700,00	8 000,00	4 500,00
	Wydatki majątkowe	3 364 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	407 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-899 149,00	1 131 639,00	724 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 252 891,00	1 101 639,00	694 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 152 040,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	1 472 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 472 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	899 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	573 500,00	1 131 639,00	724 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	573 500,00	1 131 639,00	724 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	407 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 221 974,00	3 090 335,00	2 365 845,00	1 850 375,00	1 414 800,00	1 001 100,00	707 400,00	413 700,00	120 000,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,28%	18,20%	14,08%	10,95%	8,25%	5,75%	4,00%	2,31%	0,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,28%	18,20%	14,08%	10,95%	8,25%	5,75%	4,00%	2,31%	0,66%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,75%	7,55%	4,91%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	7,55%	4,91%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	10,23%	10,25%	8,73%	8,30%	4,67%	3,30%	2,66%	2,19%	1,89%	1,64%	
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,45%	11,47%	9,96%								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,93%	6,66%	4,31%	3,05%	2,54%	2,38%	1,66%	1,64%	1,61%	0,65%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,75%	7,55%	4,91%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,75%	7,55%	4,91%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 633 131,00 1 670 169,00 614 267,00 0,00	6 742 400,00 1 662 469,00 412 332,00 0,00	6 877 248,00 1 695 718,38 100 372,00 0,00	6 877 248,00 1 695 718,38 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 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
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 131 639,00	724 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00	
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czaplak