

**Uchwała Nr: XXVI/144/2012  
Rady Gminy w Ciepeliowie  
z dnia 05 grudnia 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 Ciepeliowie uchwala, co następuje;

**§ 1.**

W uchwale Nr XV/95/2011 Rady Gminy w Ciepeliowie 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 Ciepeliów 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 Czapla**

Uzasadnienie do uchwały RG Nr XXVI/144/2012 z dnia 05.12.2012 roku

Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2012-2021 uaktualnia plan dochodów i wydatków oraz przychodów jednocześnie zmieniając wynik budżetu roku 2012.

Dochody ogółem zwiększono o 87.537 zł, w tym całość zwiększenia to dochody bieżące.

Wydatki ogółem zmniejszono o 169.336 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 87.537 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 256.873 zł. Zmniejszenie wydatków dot. zadania inwest.

„Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu” i wynika ze zmian po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

Zadanie w całości sfinansowano kredytem w kwocie 452.276 zł, z czego kredyt na wyprzedzające finansowanie pod środki unijne wynosi 258.263 zł, a pozostały kredyt w kwocie 194.013 zł

W związku z dokonaniem w/w zmian zmienił się wynik budżetu poprzez zmniejszenie o kwotę 256.873 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/144/2012 z dnia 05 grudnia 2012

Wyszczególnienie	1.	z tego:				2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			w tym: odsetki i dyskonto
		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					w tym:	2.1.2.		
		1.1.	1.1.1.									1.2.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]x[1.2]						[2.1.1]x[2.1.2]						
2012	17 320 321,65	17 062 721,65	190 870,05	257 600,00	73 600,00	0,00	14 809 830,65	14 562 830,65	0,00	0,00	224 553,00	247 000,00	247 000,00
2013	16 981 620,00	16 951 620,00	116 671,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 052 854,00	15 902 854,00	0,00	0,00	137 260,00	150 000,00	150 000,00
2014	16 805 523,00	16 775 523,00	85 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 135 033,00	16 035 033,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2015	16 899 266,00	16 899 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 796,00	16 311 796,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2016	17 152 755,00	17 152 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717 180,00	16 661 680,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00
2017	17 410 046,00	17 410 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 996 346,00	16 956 046,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00
2018	17 671 197,00	17 671 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 497,00	17 348 997,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
2019	17 936 265,00	17 936 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642 565,00	17 624 865,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
2020	18 205 309,00	18 205 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 911 609,00	17 903 609,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2021	18 478 389,00	18 478 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 389,00	18 353 889,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

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

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu
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		[1.1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]									
2012		3 152 767,00	288 263,00	0,00	-642 276,00	2 252 891,00	1 215 776,00	763 500,00	190 000,00	0,00	0,00	452 276,00	452 276,00	
2013		0,00	0,00	0,00	928 766,00	888 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	670 490,00	640 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	515 470,00	515 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	435 575,00	435 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłat długu np. udzielane pożyczki)							7.	9.	9a.	10.
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]													
2012	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	3 965 101,00	0,00	258 263,00	22,89%	21,40%	4,74%	4,74%			
2013	928 766,00	928 766,00	258 263,00	0,00	3 036 335,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	6,35%	4,83%			
2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	2 365 845,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	4,58%	4,58%			
2015	515 470,00	515 470,00	0,00	0,00	1 850 375,00	0,00	0,00	10,95%	10,95%	3,48%	3,48%			
2016	435 575,00	435 575,00	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	2,86%	2,86%			
2017	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00	1 001 100,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	2,61%	2,61%			
2018	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	707 400,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	1,82%	1,82%			
2019	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,74%	1,74%			
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	1,66%	1,66%			
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%			

wskazniki z art. 243 ufp															
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12a.	12b.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Formuła															
2012	0,00	<b>10,23%</b>	11,45%	13,43%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK					
2013	0,00	10,08%	<b>11,30%</b>	5,47%	6,35%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK					
2014	0,00	8,17%	<b>9,39%</b>	3,99%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK					
2015	0,00	7,63%	<b>7,63%</b>	3,05%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK					
2016	0,00	4,17%	<b>4,17%</b>	2,54%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK					
2017	0,00	3,19%	<b>3,19%</b>	2,38%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK					
2018	0,00	2,66%	<b>2,66%</b>	1,66%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK					
2019	0,00	2,19%	<b>2,19%</b>	1,64%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK					
2020	0,00	1,89%	<b>1,89%</b>	1,61%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK					
2021	0,00	1,64%	<b>1,64%</b>	0,65%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK					

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 695 796,00	1 729 169,00	719 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 742 400,00	1 662 469,00	549 592,00	0,00	928 766,00	0,00	0,00
2014	6 877 248,00	1 695 718,38	200 372,00	0,00	670 490,00	0,00	0,00
2015	6 877 248,00	1 695 718,38	0,00	0,00	515 470,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	435 575,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Waldemary Czaplą*