

Uchwała nr: X/73/2011
Rady Gminy w Ciepeliowie
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 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 uchwała, co następuje;

§ 1.

W uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy w Ciepeliowie z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 wprowadza następujące zmiany:


1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepeliów na lata 2011 – 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 – 2014 do uchwały otrzymuje brzmienie 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
Waldemar Czapla

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr X/73/2011
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				
			1a	1b					1c		2	2a	2b
2011	17 137 706,26	15 580 860,26	1 556 846,00	30 000,00	14 408 489,26	7 048 072,00	1 876 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 303,00
2012	17 444 306,00	17 414 306,00	30 000,00	30 000,00	15 450 534,00	7 739 166,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 515,00
2013	16 278 920,00	16 248 920,00	30 000,00	30 000,00	15 598 430,00	7 816 500,00	1 781 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 980,00
2014	16 523 100,00	16 493 100,00	30 000,00	30 000,00	15 864 610,00	7 972 830,00	1 808 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2015	16 770 947,00	16 770 947,00	0,00	0,00	16 183 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 022 511,00	17 022 511,00	0,00	0,00	16 541 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 277 848,00	17 277 848,00	0,00	0,00	16 832 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 537 016,00	17 537 016,00	0,00	0,00	17 217 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 800 071,00	17 800 071,00	0,00	0,00	17 489 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 067 072,00	18 067 072,00	0,00	0,00	17 762 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 338 078,00	18 338 078,00	0,00	0,00	18 213 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	z tego:				Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5					6	7	7a	7b
2011	2 729 217,00	420 267,00	0,00	0,00	3 149 484,00	1 611 179,00	1 371 179,00	240 000,00					
2012	1 993 772,00	0,00	0,00	0,00	1 993 772,00	693 500,00	573 500,00	120 000,00					
2013	680 490,00	0,00	0,00	0,00	680 490,00	680 490,00	573 490,00	107 000,00					
2014	658 490,00	0,00	0,00	0,00	658 490,00	658 490,00	573 490,00	85 000,00					
2015	587 470,00	0,00	0,00	0,00	587 470,00	587 470,00	515 470,00	72 000,00					
2016	481 175,00	0,00	0,00	0,00	481 175,00	481 175,00	435 575,00	45 600,00					
2017	445 700,00	0,00	0,00	0,00	445 700,00	445 700,00	413 700,00	32 000,00					
2018	319 200,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	319 200,00	293 700,00	25 500,00					
2019	310 200,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	310 200,00	293 700,00	16 500,00					
2020	304 200,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	293 700,00	10 500,00					
2021	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	120 000,00	4 800,00					

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	1 538 305,00	1 538 305,00	1 528 305,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 300 272,00	1 300 272,00	1 300 272,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b	14						
2011	4 086 325,00	817 609,00	817 609,00	0,00	0,00	9,40%	12,98%	9,40%	5,62%	TAK
2012	3 512 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	9,69%	3,98%	10,74%	TAK
2013	2 939 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	8,65%	4,18%	3,52%	TAK
2014	2 365 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%	6,63%	3,99%	3,47%	TAK
2015	1 850 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	5,91%	3,50%	3,07%	TAK
2016	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	3,35%	2,83%	2,56%	TAK
2017	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	3,03%	2,58%	2,39%	TAK
2018	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	2,67%	1,82%	1,67%	TAK
2019	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74%	2,21%	1,74%	1,65%	TAK
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	1,90%	1,68%	1,63%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%	1,65%	0,68%	0,65%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	4,63%	19,07%	14 648 489,26	16 186 794,26	950 912,00	932 371,00	420 267,00	1 371 179,00
2012	3,98%	20,14%	15 570 534,00	16 870 806,00	573 500,00	1 843 772,00	0,00	573 500,00
2013	4,18%	18,06%	15 705 430,00	15 705 430,00	573 490,00	543 490,00	0,00	573 490,00
2014	3,99%	14,32%	15 949 610,00	15 949 610,00	573 490,00	543 490,00	0,00	573 490,00
2015	3,50%	11,03%	16 255 477,00	16 255 477,00	515 470,00	515 470,00	0,00	515 470,00
2016	2,83%	8,31%	16 586 936,00	16 586 936,00	435 575,00	435 575,00	0,00	435 575,00
2017	2,58%	5,79%	16 864 148,00	16 864 148,00	413 700,00	413 700,00	0,00	413 700,00
2018	1,82%	4,03%	17 243 316,00	17 243 316,00	293 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00
2019	1,74%	2,32%	17 506 371,00	17 506 371,00	293 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00
2020	1,68%	0,66%	17 773 372,00	17 773 372,00	293 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00
2021	0,68%	0,00%	18 218 078,00	18 218 078,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemir Czajka

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			143 696,00	119 425,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			143 696,00	119 425,00	0,00	0,00
2.[b]	projekt "dajmy szanse naszym dzieciom-polski przedszkolak przyszłości Europy" - wyrównanie szans edukacyjnych celem zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej /Dz. 801, rozdz. 80104/ zajęcia artystyczne, z gimnastyki korekcyjnej, wycieczki integracyjne	2009	2012	143 696,00	119 425,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			1 528 305,00	1 300 272,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 528 305,00	1 300 272,00	0,00	0,00
1.[m]	budowa sieci wodociągowej z przyłączami Bąkowa-Kochanów-Sajdy-Czarnolas etap II - dostarczenie wody pitnej mieszkańcom /Dz. 010, rozdz. 01010/	2011	2012	150 000,00	1 288 505,00	0,00	0,00
2.[m]	budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze-Czerwonka-Antoniów-Bielany-pasieki - dostarczenie wody pitnej mieszkańcom /Dz. 010, rozdz. 01010/	2010	2011	967 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa pod lasem i miejscowości Wielgie - poprawa bezpieczeństwa publicznego /Dz.900, rozdz. 90015/	2010	2011	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	opracowanie pr. tech. punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepłowie - poprawa i usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni ścieków poprzez polepszenie filtracji ścieków /Dz. 010, rozdz. 01010/	2011	2012	32 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	opracowanie proj. tech. pod wodociąg wieś Borowiec - budowa w latach następujących sieci wodociągowej /dz.010, rozdz. 01010/	2010	2011	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	opracowanie proj. tech. pod wodociąg wieś Podolany - budowa w latach następujących sieci wodociągowej /Dz. 010, rozdz. 01010/	2010	2011	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	przebudowa drogi powiatowej Nr 1909W na odcinku Ciepłówek - Rafałów - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012	107 222,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	termomodernizacja budynku urzędu gminy - zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynku oraz poprawa wyglądu zewnętrznego /Dz. 750, rozdz. 75023/	2010	2011	20 000,00	0,00	0,00	0,00

9. [m]	zakup regałów do archiwum z montażem - poprawa utrzymania porządku w zakresie archiwizacji dokumentów zdanych do archiwum zakładowego /Dz. 750, Rozdz. 75023/	2011	2012	2011	2012	2011	2012	0,00	0,00	0,00
10. [m]	zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Bielanach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bielan i wsi ościennych na wypadek pożarów i innych zdarzeń losowych /Dz. 754, Rozdz. 75412/	2011	2012	2011	2012	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. [m]	zakup sprzętu komputerowego z oprogram. w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę społ. informacyjnego /BWi - utworzenie standardowych baz danych oraz oprac. i wdrożenie technologii ułatwiających j.s.t. racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną woj. mazowieckiego	2010	2011	2010	2011	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. [m]	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego" - uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji w zakresie e-Administracji, wdrożenie mechanizmów umożliwiających wymianę informacji przestrzennej/Dz. 750, rozdz. 75065/	2010	2012	2010	2012	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			349 607,00	328 090,00	241 980,00	1 000,00
	- wydatki bieżące			349 607,00	328 090,00	241 980,00	1 000,00
1. [b]	umowa dzierżawy na pas gruntu leśnego - pod drogę w celu zapewnienia dojazdu do wsi Dąbrowa - poprawa dojazdu do wsi Dąbrowa /Dz. 700, rozdz. 70005	2010	2014	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2. [b]	umowa na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Ciepłolów - zapewnienie dojazdu uczniom do szkoły /Dz. 801, rozdz. 80113/	2010	2013	165 019,00	165 019,00	82 509,00	0,00
3. [b]	umowa na obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy poprzez systematyczny odbiór odpadów komunalnych /Dz. 900, rozdz. 90002/	2011	2013	155 364,00	158 471,00	158 471,00	0,00
4. [b]	umowa na opiekę nad systemami komputerowymi - zapewnienie sprawności działania urządzeń i programów komputerowych /Dz. 750, rozdz. 75023/	2010	2011	23 424,00	0,00	0,00	0,00
5. [b]	umowa na przegląd, konserwację urządzeń i instalacji alarmowych - zapewnienie sprawności działania systemu alarmowego /Dz. 750, rozdz. 75023/	2009	2012	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00