

**Uchwała nr: XXVII/146/2012
Rady Gminy w Ciepiewie
z dnia 31 grudnia 2012 roku**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Ciepiewie postanawia co następuje;

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepiew na lata 2013-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013- 2016 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2 .

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy nr: XV/95/2011 z 30 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiew na lata 2012-2021 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czapla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/146/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	17 553 668,00	17 816 973,00	18 084 228,00	18 355 491,00	18 630 823,00	18 910 285,00	19 193 939,00	19 481 848,00	19 774 076,00
	Dochody bieżące	17 265 405,00	17 786 973,00	18 054 228,00	18 325 491,00	18 630 823,00	18 910 285,00	19 193 939,00	19 481 848,00	19 774 076,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 090,00	89 500,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 671,00	85 000,00							
	dochody majątkowe, w tym:	288 263,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	258 263,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 263,00								
2.	Wydatki ogółem	16 624 902,00	17 146 483,00	17 568 758,00	17 919 916,00	18 217 123,00	18 616 585,00	18 900 239,00	19 188 148,00	19 654 076,00
	Wydatki bieżące	14 618 977,00	17 128 471,00	17 568 758,00	17 919 916,00	18 217 123,00	18 616 585,00	18 900 239,00	19 188 148,00	19 654 076,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych), w tym:	14 368 977,00	16 928 471,00	17 418 758,00	17 799 916,00	18 117 123,00	18 566 585,00	18 870 239,00	19 173 148,00	19 648 076,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	137 260,00	100 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 671,00	85 000,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	15 000,00	6 000,00
	odsetki i dyskonto	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	15 000,00	6 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 005 925,00	18 012,00							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	928 766,00	670 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
3.	Wynik budżetu	2 646 428,00	658 502,00	485 470,00	405 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
4.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 717 662,00	11 988,00	30 000,00	30 000,00					
5.	Przychody budżetu									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	928 766,00	670 490,00	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	928 766,00	670 490,00	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	258 263,00								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	3 036 335,00	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	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/146... z dnia 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	17,30%	13,28%	10,23%	7,71%	5,37%	3,74%	2,16%	0,62%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,30%	13,28%	10,23%	7,71%	5,37%	3,74%	2,16%	0,62%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	6,72%	4,89%	3,68%	3,03%	2,76%	1,82%	1,69%	1,58%	0,64%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,24%	4,89%	3,68%	3,03%	2,76%	1,82%	1,69%	1,58%	0,64%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	15,25%	3,86%	2,85%	2,37%	2,22%	1,55%	1,53%	1,51%	0,61%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,42%	12,76%	10,96%	7,32%	3,03%	2,48%	2,05%	1,77%	1,53%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,33%	12,67%	10,87%	7,32%	3,03%	2,48%	2,05%	1,77%	1,53%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,72%	4,89%	3,68%	3,03%	2,76%	1,82%	1,69%	1,58%	0,64%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,24%	4,89%	3,68%	3,03%	2,76%	1,82%	1,69%	1,58%	0,64%
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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		7 228 733,00	7 240 474,00	7 240 474,00	7 240 474,00					
		1 699 781,00	1 695 718,38	1 695 718,38	1 695 718,38					
		549 592,00	200 372,00							
		8 457,00	18 012,00							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	928 766,00	670 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/146/2012
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue		1b	1c	1d		
			1aue	1a1			1d	1dus	
Dochody ogółem									
Symbol									
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	17 553 668,00	17 265 405,00	125 090,00	116 671,00	288 263,00	30 000,00	30 000,00	258 263,00	
2014	17 816 973,00	17 786 973,00	89 500,00	85 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2015	18 084 228,00	18 054 228,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2016	18 355 491,00	18 325 491,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	18 630 823,00	18 630 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 910 285,00	18 910 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 193 939,00	19 193 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 481 848,00	19 481 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 774 076,00	19 774 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/ressurp	2d	2g			2f	2f1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[2H][7b]												
2013	16 624 902,00	14 368 977,00	14 368 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 260,00	116 671,00	250 000,00	250 000,00	2 005 925,00
2014	17 146 483,00	17 128 471,00	16 928 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	200 000,00	200 000,00	18 012,00
2015	17 568 758,00	17 568 758,00	17 418 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	17 919 916,00	17 919 916,00	17 799 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	18 217 123,00	18 217 123,00	18 117 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	18 616 585,00	18 616 585,00	18 566 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	18 900 239,00	18 900 239,00	18 870 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	19 188 148,00	19 188 148,00	19 173 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2021	19 654 076,00	19 654 076,00	19 648 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27	[1a]i24	[4.1]-(4.2)+(5)+(11)								
2013	928 766,00	2 646 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	670 490,00	658 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 470,00	485 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 575,00	405 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wekselniczy z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spółki w danym roku budżetowym podlegająca podliczeniu zgodnie z art. 244 urp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]t[8]							(13)M1	(13)H1+D1	(7a)H(7b)H2aM1	(7a)H(7b)H2aD1-[7a]D1				
2013	928 766,00	528 766,00	258 263,00	0,00	3 036 335,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	6,72%	5,24%	0,00			
2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	2 365 845,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	4,89%	4,89%	0,00			
2015	515 470,00	515 470,00	0,00	0,00	1 850 375,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	3,68%	3,68%	0,00			
2016	435 575,00	435 575,00	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	3,03%	3,03%	0,00			
2017	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00	1 001 100,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	2,76%	2,76%	0,00			
2018	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	707 400,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	1,82%	1,82%	0,00			
2019	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	1,58%	1,58%	0,00			
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	1,58%	1,58%	0,00			
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	0,00			

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

Informacja z art. 226 ust. 2													
wskaznik z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _w -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	$\frac{(1a)+(24)+(13)+(11)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(12)+(15)+(11)}{1}$	$\frac{(21)+(20a)}{1}$	$\frac{(21)+(20b)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(12)+(15)+(19)+(17a)+(11)}{1}$	$\frac{(22)+(20a)}{1}$	$\frac{(22)+(20b)}{1}$				
2013	15,25%	11,42%	11,33%	6,72%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	7 228 733,00	1 699 781,00	549 592,00	8 457,00
2014	3,86%	12,76%	12,67%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	7 240 474,00	1 695 718,38	200 372,00	18 012,00
2015	2,85%	10,96%	10,87%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	7 240 474,00	1 695 718,38	0,00	0,00
2016	2,37%	7,32%	7,32%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	7 240 474,00	1 695 718,38	0,00	0,00
2017	2,22%	3,03%	3,03%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1,55%	2,48%	2,48%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1,53%	2,05%	2,05%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,51%	1,77%	1,77%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,61%	1,53%	1,53%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa
			w tym: od spzoz	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	928 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	670 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Ciepłelowie
Nr XXVIII/146/2012
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki bieżące				1 824 748,00	558 049,00	2 18 384,00	0,00	0,00	1 447 383,00
- wydatki majątkowe				1 798 279,00	549 592,00	200 372,00	0,00	0,00	1 420 914,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				26 469,00	8 457,00	18 012,00	0,00	0,00	26 469,00
- wydatki bieżące				368 857,00	145 717,00	118 012,00	0,00	0,00	368 857,00
- wydatki majątkowe				342 388,00	137 260,00	100 000,00	0,00	0,00	342 388,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				26 469,00	8 457,00	18 012,00	0,00	0,00	26 469,00
- wydatki bieżące				368 857,00	145 717,00	118 012,00	0,00	0,00	368 857,00
"Dziecięca akademia przyszłości" priorytet 1 - wyrównanie wyników w nauce dla uczniów pochodzących z rodzin biednych oraz dla uczniów bez aspiracji	Urząd Gminy Ciepłelów	2012	2013	342 388,00	137 260,00	100 000,00	0,00	0,00	342 388,00
"Dziecięca akademia przyszłości" priorytet 2 - wyrównanie wyników w nauce dla uczniów pochodzących z rodzin biednych oraz dla uczniów bez aspiracji	Urząd Gminy Ciepłelów	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
Szansa na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	CIEPIELÓW	2012	2014	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
- wydatki majątkowe				306 340,00	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	306 340,00
zakup sprzętu komputerowego z oprogram. w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę spot. informacyjnego /BW/ - utworzenie standardowych baz danych oraz oprac. i wdrożenie technologii ułatwiających j.s.t. racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną woj. mazowieckiego	Urząd Gminy Ciepłelów	2013	2014	26 469,00	8 457,00	18 012,00	0,00	0,00	26 469,00
				7 642,00	1 664,00	5 978,00	0,00	0,00	7 642,00

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. 75095/	Urząd Gminy Ciepiałów		2014	18 827,00	6 793,00	12 034,00	0,00	0,00	18 827,00
	2013	2014							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 455 891,00	412 332,00	100 372,00	0,00	0,00	1 078 526,00
- wydatki bieżące				1 455 891,00	412 332,00	100 372,00	0,00	0,00	1 078 526,00
dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy w Ciepiałowie - zapewnienie dostawy - ciągłego tankowania paliwa do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy	Urząd Gminy Ciepiałów	2011	2014	511 056,00	170 352,00	99 372,00	0,00	0,00	511 056,00
umowa dzierżawy na pas gruntu leśnego - pod drogę w celu zapewnienia dojazdu do wsi Dąbrowa - poprawa dojazdu do wsi Dąbrowa /Dz.700, rozdz.70005	Urząd Gminy Ciepiałów	2011	2014	4 976,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
umowa na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Ciepiałów - zapewnienie dojazdu uczniom do szkoły /Dz. 801, rozdz. 80113/	Urząd Gminy Ciepiałów	2011	2013	467 553,00	82 509,00	0,00	0,00	0,00	247 528,00
umowa na obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy poprzez systematyczny odbiór odpadów komunalnych /Dz.900, rozdz. 90002/	Urząd Gminy Ciepiałów	2011	2013	472 306,00	158 471,00	0,00	0,00	0,00	316 942,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2013 - 2021

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2013- 2021

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2012 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy , podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2013 przewiduje się na poziomie 2,2 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,5%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 4,6 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 0%.Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,7%.

W budżecie roku 2013 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych , ustalone na podstawie zawartych umów kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2009 r	2010 r	2011 r	2012 r	
						Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	15 871 259,85	16 547 152,89	17 527 955,34	13 311 716,28	17 232 784,65
		%	106,0	104,3	105,9	x	98,3
1.1	Bieżące, z tego :	zł	15 091 414,65	15 972 597,89	15 961 835,88	13 107 713,82	16 975 184,65
		%	107,4	105,8	99,9	x	106,3
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	768 516,00	956 046,00	1 037 953,00	848 210,00	1 246 685,00
		%	77,9	124,4	108,6	x	120,1
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	25 139,32	9 849,70	17 083,38	7 615,49	15 000,00
		%	95,1	39,2	173,4	x	87,8
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1 274 827,62	1 262 980,38	1 301 156,17	1 244 661,53	1 540 550,00
		%	95,5	99,1	103,0	x	118,4
	- Podatek od Nieruchomości	zł	590 949,40	618 564,20	653 825,80	587 007,20	717 000,00
	%	95,2	104,7	105,7	x	109,7	
	- Podatek od środków transportowych	zł	53 374,45	61 352,00	67 750,97	68 456,03	74 550,00
	%	112,7	114,9	110,4	x	110,0	
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	630 503,77	583 064,18	579 579,40	589 198,30	749 000,00
	%	94,6	92,5	99,40	x	129,2	
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	8 698 192,00	8 621 285,00	8 760 868,00	7 408 053,00	9 208 859,00
		%	113,0	99,1	101,6	x	105,1
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2 845 072,07	3 172 246,31	3 263 068,35	2 436 806,14	3 364 124,73
		%	101,8	111,5	102,9	x	103,1
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	593 185,32	844 069,74	521 489,39	360 307,00	552 392,00
		%	116,7	142,3	61,8	x	105,9
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	886 482,32	1 106 120,76	1 060 217,59	802 060,66	1 047 573,92
		%	124,8	142,3	95,9	x	98,8
1.2	Dochody majątkowe	zł	779 845,20	574 555,00	1 566 119,46	204.002,46	257.600,00
		%	85,7	73,6	272,6	x	16,5

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w poszczególnych latach budżetowych w stosunku do poprzednich rosną od ok. 6 % do ok. 4 % .

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących do dochodów ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, , dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2013r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr:ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r .

W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym.

W roku 2013 i latach następnych przyjmując za podstawę 2013r wzrost subwencji założono 1,5 %.

Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	zł	10 141 392	10 293 513	10 447 916	10 604 635	10 763 705	10 925 161	11 089 038	11 255 374	11 424 205
	%	110,1	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2013 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10.10.2012r w kwocie 1.304.459 zł.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Założono że wpływy z podatków dochodowych przyjmując za podstawę 2013r będą wzrastały średnio o 1,5%.

Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 304 459	1 324 026	1 343 886	1 364 044	1 384 505	1 405 273	1 426 352	1 447 747	1 469 463
	%	104,6	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	15 000	15 225	15 453	15 685	15 920	16 159	16 401	16 647	16 897
	%	100,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5

Na rok 2013 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych** oraz **dotacje na zadania własne** przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, określoną pismem FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r w kwocie 2.835.724 zł . Na lata następne zaplanowano, że dotacje będą wzrastać na poziomie innych dochodów.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2009-2012 utrzymuje się tendencja wzrostu tych wpływów.

Przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w roku 2013 średnio o 3,5 % , natomiast wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportu w 2013r pozostają na tym samym poziomie w stosunku do 2012r, a podatku leśnego założono na poziomie średniej ceny sprzedaży drewna publikowanej w komunikatach GUS. Na lata następne przyjęto wzrost w granicach 1,5 %.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2013- 2021 przewiduje się w następującej wysokości :

Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	1 580 440	1 604 147	1 628 209	1 652 632	1 677 421	1 702 582	1 728 120	1 754 041	1 780 351
	%	102,6	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
- Podatek od Nieruchomości	zł	750 000	761 250	772 668	784 258	796 021	807 961	820 080	832 381	844 866
	%	104,6	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
- Podatek od środków transportowych	zł	76 540	77 688	78 853	80 035	81 235	82 453	83 689	84 944	86 218
	%	102,7	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	753 900	765 209	776 688	788 339	800 165	812 168	824 351	836 716	849 267
	%	100,1	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5

W roku 2013 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz dotacji z UE w związku z realizacją w 2012 roku zadania inwestycyjnego .

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2013-2021 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	17 553 668	17 816 973	18 084 228	18 355 491	18 630 823	18 910 285	19 193 939	19 481 848	19 774 076
		%	101,9	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	17 265 405	17 786 973	18 054 228	18 325 491	18 630 823	18 910 285	19 193 939	19 481 848	19 774 076
		%	101,7	101,5	101,7	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 304 459	1 324 026	1 343 886	1 364 044	1 384 505	1 405 273	1 426 352	1 447 747	1 469 463
		%	104,6	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	15 000	15 225	15 453	15 685	15 920	16 159	16 401	16 647	16 897
		%	100,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	1 580 440	1 604 147	1 628 209	1 652 632	1 677 421	1 702 582	1 728 120	1 754 041	1 780 351
		%	107,6	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.4	Subwencja	zł	10 141 392	10 293 513	10 447 916	10 604 635	10 763 705	10 925 161	11 089 038	11 255 374	11 424 205
		%	110,1	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2 835 724	2 878 260	2 921 433	2 965 254	3 009 732	3 054 877	3 100 700	3 147 210	3 194 418
		%	84,3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	295 700	300 135	304 637	309 206	313 844	318 551	323 329	328 178	333 100
		%	53,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	1 350 953	1 371 667	1 392 462	1 399 990	1 486 392	1 508 450	1 509 999	1 532 287	1 555 642
		%	129,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
1.2	Dochody majątkowe	zł	288 263	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2012r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2012r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	11 894 209,43	17 875 060,65
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	10 190 115,74	14 722 293,65
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	4 972 654,83	6 777 286,00
	Dotacje	zł	127 548,59	203 925,00
	Obsługa długu	zł	181 336,93	220 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	4 932 500,39	7 521 082,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 704 093,69	3 152 767,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2013 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie zł 16.624.902 w tym na bieżące 14.618.977 zł i majątkowe 2.005.925 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2012 r. Kwota wynagrodzeń w 2013 i latach następnych nie wskazuje wzrostu.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** nie przewiduje się wzrostu.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r z uwzględnieniem ok. 2,7% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z wymienionych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę 1 miesięczną WIBOR 4,65 %

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem.

- Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2013-2021 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wydatki ogółem , z tego :	zł	16 624 902	17 146 483	17 568 758	17 919 916	18 217 123	18 616 585	18 900 239	19 188 148	19 654 076
		%	93,0	102,5	102,5	102,0	101,7	102,2	101,5	101,5	102,4
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	14 618 977	17 128 471	17 568 758	17 919 916	18 217 123	18 616 585	18 900 239	19 188 148	19 654 076
		%	99,3	117,3	102,5	102,0	101,7	102,2	101,5	101,5	102,4
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7 228 733	7 240 474	7 240 474	7 240 474	7 240 474	7 240 474	7 240 474	7 240 474	7 240 474
		%	106,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje	zł	194 925	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	Obsługa długu	zł	250 000	200 000	150 000	120 000	100 000	50 000	30 000	15 000	6 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6 933 578	9 487 997	9 978 284	10 359 442	10 876 649	11 326 111	11 629 765	11 932 674	12 407 602
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 005 925	18 012	0	0	0	0	0	0	0

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	17 553 668	17 816 973	18 084 228	18 355 491	18 630 823	18 910 285	19 193 939	19 481 848	19 774 076
2.	Wydatki	zł	16 624 902	17 146 483	17 568 758	17 919 916	18 217 123	18 616 585	18 900 239	19 188 148	19 654 076
3.	Wynik budżetu	zł	928 766	670 490	515 470	435 575	413 700	293 700	293 700	293 700	120 000
4.	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	928 766	670 490	515 470	435 575	413 700	293 700	293 700	293 700	120 000
	Kredyty	zł	768 976	510 700	413 700	413 700	413 700	293 700	293 700	293 700	120 000
	pożyczki	zł	159 790	159 790	101 770	21 875	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2013 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 928 766 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2013 wyniosą 928 766 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty kredytów bankowych i pożyczek wynikających z harmonogramów z zawartych umów.

V. PROGNOZA DŁUGU .

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 30.09.2012r, które wynosi 3.692.825 zł . Natomiast na koniec 2012 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 3.965.101 zł i stanowi 23,1 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.965.101 zł .

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 4,6 %.

W roku 2013 nie planuje się zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2013-2014 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2013	%	17,3	6,72
2014	%	13,28	4,89

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2015 r indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2015	%	3,68	10,93
2016	%	3,03	7,29
2017	%	2,76	2,99
2018	%	1,82	2,48
2019	%	1,69	2,05
2020	%	1,58	1,77
2021	%	0,64	1,53

i nie przekracza maksymalnego poziomu dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie. W latach 2014-2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na które zostały zawarte umowy na lata 2013-2014.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

Finansowane z własnych środków :

- umowa dzierżawy na pas gruntu leśnego - pod drogę w celu zapewnienia dojazdu do wsi Dąbrowa - poprawa dojazdu do wsi Dąbrowa /Dz.700, rozdz.70005/ łączne nakłady finansowe 4.976 zł okres realizacji 2011-2014,

- umowa na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Ciepielów - zapewnienie dojazdu uczniom do szkoły /Dz. 801, rozdz. 80113/ łączne nakłady finansowe 467.553 zł okres realizacji 2011-2013,

- umowa na obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy poprzez systematyczny odbiór odpadów komunalnych /Dz.900, rozdz. 90002/ łączne nakłady finansowe 472.306 zł okres realizacji 2011-2013.

-dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy w Ciepeliowie - zapewnienie dostawy - ciągłego tankowania paliwa do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy / rodz. różne/ łączne nakłady finansowe 511.056 zł okres realizacji 2011-2014.

Finansowane środkami z UE:

- projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” Priorytet 1 – wyrównanie wyników w nauce dla uczniów pochodzących z rodzin biednych oraz uczniów bez aspiracji /Dz. 926 rozdz. 92605/ zajęcia ICT, matematyczno – przyrodnicze, z języka angielskiego, zajęcia sportowe, wycieczki – łączne nakłady finansowe 18.024 zł okres realizacji 2012-2013.

- projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” Priorytet 2 – wyrównanie wyników w nauce dla uczniów pochodzących z rodzin biednych oraz uczniów bez aspiracji /Dz. 926 rozdz. 92605/ zajęcia ICT, matematyczno – przyrodnicze, z języka angielskiego, zajęcia sportowe, wycieczki – łączne nakłady finansowe 18.024 zł okres realizacji 2012-2013.

- projekt POKL „Szansa na lepsze jutro” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji osób bezrobotnych mających trudności ze znalezieniem pracy - polegający na prowadzeniu warsztatów – aktywne metody poszukiwania pracy oraz sfinansowanie kursów zawodowych uczestników projektu /Dz. 853 rozdz. 85395/ łączne nakłady 306.340 zł okres realizacji 2012-2014.

W ramach przedsięwzięć wykazano także umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013. Łącznie na przedsięwzięcia planuje się w 2013 roku przeznaczyć kwotę 549.542 zł, w tym całość na wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Waldemar Czaplak