

**Uchwała Nr XX/ 125 /12
Rady Gminy Kotuń
z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany**

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala ,co następuje :

§ 1

I Dokonać zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2012 - 2022”, polegającej na :

1. Zmniejszyć o kwotę - 662 572,98 pozycję dochody ogółem , która po zmianach wynosi :

a) plan dochodów ogółem , poz. 1	- 25 735 211,25
-dochody bieżące ,poz.1a	- 22 386 423,25
-dochody majątkowe , poz.1b	- 3 348 788,00

2. Zmniejszyć o kwotę - 782 572,98 pozycję wydatki ogółem , która po zmianach wynosi :

a) wydatki ogółem poz. 20	- 28 040 711,25
-wydatki bieżące, poz.19	- 22 173 486,25
-wydatki majątkowe ,poz. 10	- 5 867 225,00

Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dąberek

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Nr XX/ 125 /124 z dnia 06.11. 2012r.
w sprawie zmian w WPF na lata 2012 -2022

Po stronie dochodów poz. 1a - dochody bieżące :

-dokonano zmniejszono o kwotę - 626 771,00

dochodów ogółem po zmianach poz.1 wynosi - 25 735 211,25

z tego : - dochody bieżące poz. 1a wynosi - 22 386 423,25

- dochody majątkowe poz. 1b wynoszą - 3 348 788,00

Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi poz. 27 - 28 040 711,25

z tego: - wydatki bieżące poz 24 - 22 173 486,25

- wydatki majątkowe ,poz 10 - 5 867 225,00

W wyniku wprowadzonych zmian ,ulega zwiększeniu kwota Przychodów poz. 11 o 60 000,
która po zmianie wynosi - 5 331 604 oraz poz. 7a - rozchody z tytułu spłaty rat
kapitałowych o kwotę - 60 000,00 która po zmianie wynosi - 3 026 104 .

Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik stanowi załącznik do uchwały.

WOJT

mgr Sławomir Adamiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/125 /12 z dn. 06.11..2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	20 160 439,30	19 307 374,37	101 318,00	853 064,93	67 236,00	0,00	16 989 038,22	9 499 231,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	20 388 020,86	20 326 357,86	93 500,00	61 663,00	2 850,00	0,00	18 558 177,94	11 050 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	93 346,00	93 500,00
Plan 3 kw. 2011	24 741 642,70	21 323 021,70	93 500,00	3 418 621,00	100 000,00	0,00	20 615 544,70	11 050 000,00	2 215 789,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00
2012	25 663 047,25	22 314 259,25	278 302,50	3 348 788,00	70 000,00	3 274 888,00	21 446 322,25	11 915 416,14	2 410 605,00	0,00	0,00	278 302,50	278 302,50
2013	24 937 000,00	23 637 000,00	250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	18 350 000,00	11 900 000,00	2 205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 092 900,00	23 042 900,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 650 000,00	12 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 037 000,00	23 537 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	12 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 287 000,00	24 137 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 310 000,00	13 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 707 000,00	25 207 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00	13 500 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 508 000,00	25 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	13 850 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 348 000,00	26 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550 000,00	14 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 798 674,00	24 798 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	14 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 450 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	14 625 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 267 671,27	25 267 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	14 835 000,00	2 380 000,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	1)-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 171 401,08	239 597,00	0,00	0,00	0,00	3 410 998,08	1 677 677,72	1 496 743,00	0,00	180 934,72	180 934,72	0,00	1 733 320,36
Wykonanie 2010	1 329 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 842,92	2 066 474,00	1 746 474,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	-236 631,08
Plan 3 kw. 2011	4 126 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 098,00	2 769 183,00	2 139 183,00	499 661,00	630 000,00	630 000,00	0,00	1 356 915,00
2012	4 216 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 725,00	3 681 104,00	3 026 104,00	867 084,00	655 000,00	655 000,00	0,00	535 621,00
2013	6 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 000,00	3 587 000,00	3 007 000,00	1 767 744,00	580 000,00	580 000,00	0,00	3 000 000,00
2014	3 442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 900,00	1 942 900,00	1 392 900,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 500 000,00
2015	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	1 537 000,00	1 057 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 500 000,00
2016	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	1 557 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2017	3 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 000,00	1 957 000,00	1 557 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 450 000,00
2018	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 558 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	1 798 000,00	1 558 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	1 298 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 674,00	1 298 674,00	1 098 674,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	167 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167 671,27	167 671,27	117 671,27	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 430 416,72	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 903,64
Wykonanie 2010	6 668 224,60	6 668 224,60	0,00	8 450 079,00	6 703 605,00	1 545 223,32
Plan 3 kw. 2011	5 507 583,00	4 597 083,00	4 597 083,00	4 150 668,00	2 011 485,00	0,00
2012	5 867 225,00	5 373 182,00	5 365 382,00	5 331 604,00	2 245 500,00	0,00
2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{([1])}$	$\frac{([13]-[14])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{([1])}$
Wykonanie 2009	4 736 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	8,32%	8,32%
Wykonanie 2010	9 930 661,00	0,00	499 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	46,26%	10,14%	10,14%
Plan 3 kw. 2011	11 942 146,00	0,00	867 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%	44,76%	11,19%	9,17%
2012	13 403 245,27	0,00	1 767 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%	45,34%	14,34%	10,97%
2013	10 396 245,27	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	41,69%	41,69%	14,38%	7,30%
2014	9 003 345,27	0,00	0,00	0,00	1 392 900,00	0,00	0,00	38,99%	38,99%	8,41%	8,41%
2015	7 946 345,27	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	6,39%	6,39%
2016	6 389 345,27	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	26,31%	26,31%	8,14%	8,14%
2017	4 832 345,27	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	7,61%	7,61%
2018	3 274 345,27	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	7,48%	7,48%
2019	1 716 345,27	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	6,82%	6,82%
2020	617 671,27	0,00	0,00	0,00	1 098 674,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	5,24%	5,24%
2021	117 671,27	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	2,55%	2,55%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	117 671,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	10,94%	10,94%	10,94%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	7,12%	7,12%	7,12%	10,14%	TAK	NIE	10,14%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,72%	0,72%	0,72%	11,19%	TAK	NIE	9,17%	TAK	NIE
2012	1,10%	6,26%	7,68%	14,34%	NIE	NIE	10,97%	NIE	NIE
2013	24,09%	2,98%	4,40%	14,38%	NIE	NIE	7,30%	NIE	NIE
2014	12,53%	8,64%	10,05%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK
2015	8,56%	12,57%	12,57%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2016	5,79%	15,06%	15,06%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2017	9,75%	8,96%	8,96%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK
2018	6,11%	8,03%	8,03%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK
2019	9,71%	7,22%	7,22%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
2020	4,43%	8,52%	8,52%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2021	1,96%	6,75%	6,75%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2022	0,47%	5,37%	5,37%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	19 307 374,37	17 169 972,94	2 137 401,43	20 160 439,30	21 600 389,66	-1 439 950,36	2 939 597,00	1 496 743,00
Wykonanie 2010	20 326 357,86	18 878 177,94	1 448 179,92	20 388 020,86	25 546 402,54	-5 158 381,68	8 450 079,00	1 746 474,00
Plan 3 kw. 2011	21 323 021,70	21 245 544,70	77 477,00	24 741 642,70	26 753 127,70	-2 011 485,00	4 150 668,00	2 139 183,00
2012	22 314 259,25	22 101 322,25	212 937,00	25 663 047,25	27 968 547,25	-2 305 500,00	5 331 604,00	3 026 104,00
2013	23 637 000,00	18 930 000,00	4 707 000,00	24 937 000,00	21 930 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
2014	23 042 900,00	20 200 000,00	2 842 900,00	23 092 900,00	21 700 000,00	1 392 900,00	0,00	1 392 900,00
2015	23 537 000,00	21 480 000,00	2 057 000,00	24 037 000,00	22 980 000,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
2016	24 137 000,00	22 730 000,00	1 407 000,00	24 287 000,00	22 730 000,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
2017	25 207 000,00	22 700 000,00	2 507 000,00	25 707 000,00	24 150 000,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
2018	25 508 000,00	23 950 000,00	1 558 000,00	25 508 000,00	23 950 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
2019	26 348 000,00	23 790 000,00	2 558 000,00	26 348 000,00	24 790 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
2020	24 798 674,00	23 700 000,00	1 098 674,00	24 798 674,00	23 700 000,00	1 098 674,00	0,00	1 098 674,00
2021	25 450 000,00	24 950 000,00	500 000,00	25 450 000,00	24 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	25 267 671,27	25 150 000,00	117 671,27	25 267 671,27	25 150 000,00	117 671,27	0,00	117 671,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek