

**Uchwała Nr XIII/83/11
Rady Gminy w Kotuniu
z dnia 28.12.2011r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotuń na lata 2012 - 2022”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012 - 2022 ”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kotuń do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust.2;
 - 2) z tytułu umów, 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, określonych w wykazie określonym w § 1 ust.2;
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kotuń do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3

Traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r. Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Kotuniu w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń z dnia 26 stycznia 2011r na lata 2011 – 2022 ze zmianami .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
PRZEWODNICZĄCY RADY.....

mgr Anita Drabarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminay Nr XIII/83 / z dnia 28.12.2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu				
					z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp	z tytułu gwarancji i poręczeń			2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	20 160 439,30	19 307 374,37	101 318,00		853 064,93	67 236,00	0,00	21 600 389,66	17 169 972,94	16 989 038,22	0,00	0,00	180 934,72	0,00	
Wykonanie 2010	20 388 020,86	20 326 357,86	93 500,00		61 663,00	2 850,00	0,00	25 546 402,54	18 878 177,94	18 558 177,94	0,00	93 500,00	320 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	24 741 642,70	21 323 021,70	93 500,00		3 418 621,00	100 000,00	0,00	26 753 127,70	21 245 544,70	20 725 544,70	0,00	93 500,00	520 000,00	0,00	
2012	26 448 000,00	22 303 112,00	169 560,00		4 144 888,00	70 000,00	3 274 888,00	26 753 500,00	22 254 075,00	21 694 075,00	0,00	169 560,00	560 000,00	560 000,00	
2013	23 937 000,00	23 637 000,00	250 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	20 930 000,00	20 930 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2014	23 092 900,00	23 042 900,00	200 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2015	25 137 000,00	24 637 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	23 480 000,00	21 980 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
2016	24 287 000,00	24 137 000,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	22 730 000,00	22 730 000,00	22 310 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2017	25 707 000,00	25 207 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	24 150 000,00	22 700 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2018	25 508 000,00	25 508 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2019	25 590 000,00	25 590 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24 780 000,00	23 790 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2020	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2021	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2022	25 768 746,00	25 768 746,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	4 430 416,72	0,00	-1 439 950,36	2 137 401,43	2 939 597,00	239 597,00	239 597,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 688 224,60	0,00	-5 158 381,68	1 448 179,92	8 450 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 079,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 507 583,00	4 597 083,00	-2 011 485,00	77 477,00	4 150 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 668,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 499 425,00	5 365 382,00	-2 305 500,00	49 037,00	5 271 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 604,00	0,00	2 305 500,00	0,00
2013	0,00	0,00	3 007 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 892 900,00	1 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	1 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 557 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	1 557 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	618 746,00	618 746,00	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 sfp	wskazniki z art. 169/170 sfp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:									dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.1.1.2.1]												
Wykonanie 2009	1 496 743,00	1 496 743,00	0,00	0,00	4 736 244,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	7,42%	7,42%		
Wykonanie 2010	1 746 474,00	1 746 474,00	0,00	0,00	9 930 661,00	0,00	0,00	48,71%	46,26%	8,57%	8,57%		
Plan 3 kw. 2011	2 139 183,00	2 139 183,00	0,00	0,00	11 942 146,00	0,00	0,00	48,27%	44,76%	8,65%	8,65%		
2012	2 966 104,00	2 966 104,00	867 084,00	0,00	14 247 646,00	0,00	0,00	53,87%	47,54%	13,33%	10,05%		
2013	3 007 000,00	3 007 000,00	1 673 928,00	0,00	11 240 646,00	0,00	0,00	46,96%	40,48%	14,99%	7,99%		
2014	1 892 900,00	1 892 900,00	0,00	0,00	9 347 746,00	0,00	0,00	40,48%	40,48%	10,58%	10,58%		
2015	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	7 690 746,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	8,50%	8,50%		
2016	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	6 133 746,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	8,14%	8,14%		
2017	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	4 576 746,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	7,61%	7,61%		
2018	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	3 018 746,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	7,48%	7,48%		
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 218 746,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	4,06%	4,06%		
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 418 746,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	4,08%	4,08%		
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	618 746,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	3,69%	3,69%		
2022	618 746,00	618 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,60%	2,60%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.	17.1.	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	na wynagrodzenia i składek 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	16.				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.				
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	10,94%	10,94%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	9 499 231,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,12%	7,12%	8,57%	TAK	8,57%	TAK	11 050 000,00	1 840 000,00	93 346,00	6 668 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,72%	0,72%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	11 050 000,00	2 215 789,00	93 500,00	4 597 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,45%	0,45%	13,33%	TAK	10,05%	TAK	12 349 892,00	2 410 605,00	169 560,00	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,56%	12,56%	14,99%	TAK	7,99%	TAK	11 900 000,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,20%	8,20%	10,58%	TAK	10,58%	TAK	12 260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,57%	10,57%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	12 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,79%	5,79%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	13 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,75%	9,75%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	13 500 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,11%	6,11%	7,48%	TAK	7,48%	TAK	13 650 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,03%	7,03%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	14 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,27%	3,27%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	14 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,11%	3,11%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	14 625 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,40%	2,40%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	14 835 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZA TYRADY
mgr Agnieszka Straburk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 793 063,00	169 560,00	10 623 503,00		10 793 063,00	169 560,00	10 623 503,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00		5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00		5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Dąburek

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012		
		od	do				
	Razem				5 534 942,00		
	- wydatki bieżące				169 560,00		
1.[b]	START dla gminy	2011	2012		169 560,00		
	- wydatki majątkowe				5 365 382,00		
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki, J óze fin, Wlczonek	2010	2014		3 371 001,00		
2.[m]	Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy	2010	2015		1 970 456,00		
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budow. społeczeństwa informacyjnego	2011	2012		13 770,00		
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	2011	2012		10 155,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drobarek

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
		Razem			Razem				
łączne nakłady finansowe	a	10 793 063,00	169 560,00	10 623 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Anna Dąbka

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 793 063,00	5 534 942,00	5 534 942,00
	- wydatki bieżące					169 560,00	169 560,00	169 560,00
1.[b]	START dla gminy	2011	2012		KOTUŃ	169 560,00	169 560,00	169 560,00
	- wydatki majątkowe					10 623 503,00	5 365 382,00	5 365 382,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki, Józefin, Włczonek	2010	2014		KOTUŃ	4 934 578,00	3 371 001,00	3 371 001,00
2.[m]	Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy	2010	2015		KOTUŃ	5 665 000,00	1 970 456,00	1 970 456,00
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budow. społeczeństwa informacyjnego	2011	2012		KOTUŃ	13 770,00	13 770,00	13 770,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	2011	2012		KOTUŃ	10 155,00	10 155,00	10 155,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anna Dmabarek