

**Uchwała Nr XVIII/ 114 /12
Rady Gminy Kotuń
z dnia 22 czerwca 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 - 388 563,27 pozycję dochody ogółem , która po zmianach wynosi :

a) plan dochodów ogółem , poz. 1 - 26 163 103,23

-dochody bieżące ,poz.1a - 22 018 215,23

-dochody majątkowe , poz.1b - 4 144 888,00

2. Zmniejszyć o kwotę - 399 539,27 pozycję wydatki ogółem , która po zmianach wynosi :

a) wydatki ogółem poz. 20 - 28 468 603,23

-wydatki bieżące, poz.19 - 21 914 178,23

-wydatki majątkowe ,poz. 10 - 6 554 425,00

Aktualną 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 Aneta Drabarek

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/ 114/12 z dnia 22 06. 2012r.
w sprawie zmian w WPF na lata 2012 -2022

1.Po otrzymaniu pism zmieniających wielkości przyznanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie FIN – V.3150.3.14.2012 , pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820.2012 zmniejszającą subwencję oświatowej.

Po stronie dochodów poz. 1a - dochody bieżące :

-dokonano zmniejszono o kwotę - 626 771,00 w tym : ,z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 118 674,00 , części oświatowej subwencji - 508 097,00 ,

-dokonano zwiększenia o kwotę - 98 674,00 , w tym ; z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno prawnych – 89 024,00 , pozostałe odsetki - 5,000 , za zajęcie pasa drogowego - 3000, różne opłaty – 1 650

Kwota dochodów ogółem po zmianach poz.1 wynosi - 26 163 103,23

z tego : - dochody bieżące poz. 1a wynosi - 22 018 215,23

- dochody majątkowe poz. 1b wynoszą - 4 144 888,00

Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi poz. 27 - 28 468 603,23

z tego: - wydatki bieżące poz 24 - 21 914 178,23

- wydatki majątkowe ,poz 10 - 6 554 425,00

W wyniku wprowadzonych zmian ,uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę – 98 674,00 tj. do kwoty 2 305 500 poz. 11a

dokonyje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów - poz.11 do kwoty -5 271604,00

Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Rady Gminay w Kotuniu Nr XVIII/ 114 /12 z dnia 22-06-2012r.

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
Przewidywane wykonanie 2011	22 130 973,22	20 989 010,37	93 500,00	1 141 962,85	78 814,90	867 084,00	19 384 401,19	11 747 220,00	2 150 000,00	0,00	0,00	93 346,00	0,00
2012	26 163 103,23	22 018 215,23	278 302,50	4 144 888,00	70 000,00	3 274 888,00	21 354 178,23	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	1 829 842,92	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
Przewidywane wykonanie 2011	2 746 572,03	118 885,56	0,00	0,00	0,00	2 865 457,59	2 721 009,40	2 139 183,00	499 661,00	581 826,40	581 826,40	0,00	144 448,19
2012	4 808 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 925,00	3 526 104,00	2 966 104,00	867 084,00	560 000,00	560 000,00	0,00	1 282 821,00
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	1 767 244,00	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 up	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
Przewidywane wykonanie 2011	2 860 325,32	2 860 325,32	1 236 965,95	3 306 267,00	2 011 485,00	590 389,87
2012	6 554 425,00	5 365 382,00	5 365 382,00	5 271 604,00	2 305 500,00	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 współtworzonego 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%
Przewidywane wykonanie 2011	11 097 745,27	0,00	867 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%	46,23%	12,30%	10,04%
2012	13 403 245,27	0,00	1 767 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%	44,47%	13,48%	10,16%
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,94%	10,94%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
Wykonanie 2010	7,12%	7,12%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,72%	0,72%	11,19%	TAK	9,17%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,98%	4,98%	12,30%	TAK	10,04%	TAK
2012	0,67%	6,26%	13,48%	NIE	10,16%	NIE
2013	24,09%	2,84%	14,38%	NIE	7,30%	NIE
2014	12,53%	8,49%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2015	8,56%	12,43%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2016	5,79%	15,06%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2017	9,75%	8,96%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2018	6,11%	8,03%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2019	9,71%	7,22%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2020	4,43%	8,52%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2021	1,96%	6,75%	2,55%	TAK	2,55%	TAK
2022	0,47%	5,37%	0,66%	TAK	0,66%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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
Przewidywane wykonanie 2011	20 989 010,37	19 966 227,59	1 022 782,78	22 130 973,22	22 826 552,91	-695 579,69	3 425 152,56	2 139 183,00
2012	22 018 215,23	21 914 178,23	104 037,00	26 163 103,23	28 468 603,23	-2 305 500,00	5 271 604,00	2 966 104,00
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