

Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Wójta Nr 29/12
z dnia 10.08.2012r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się WPF i realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w podziale na poszczególne lata określa prognozy :

1. dochodów ogółem w tym : bieżące i majątkowe
2. wydatków majątkowych i bieżących z podziałem na :
 - związane z funkcjonowaniem organów jst,
 - na obsługę długu,
 - środki na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - kwoty pożyczek i kredytów,
 - spłata rat kapitałowych,
 - kwota zadłużenia.

Na podstawie podjętych uchwał aktualizowany jest WPF.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

Elementy WPF na dn. 30.06.2012r.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. dochody ogółem plan | - | 26 232 263,23 |
| - dochody bieżące | - | 22 087 375,23 |
| - dochody majątkowe , | - | 4 144 888,00 |
| 2. wydatki ogółem plan | - | 28 537 763,23 |
| z teg : | | |
| - wydatki bieżące | | |
| Plan | - | 21 983 338,23 |
| w tym : | | |
| - wydatki majątkowe | - | 6 554 425,00 |
| - obsługa długu | - | 560 000,00 |
| 7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów | | |
| z art. 169 ufp. | - | 13,44 % ,po uwzględnieniu wyłączeń - 10,14 |
| 8. Zadłużenie z art. 170 ufp. | - | 51,09 % , po uwzględnieniu wyłączeń - 44,36 |


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 901 805,50	5 643 684,50	0,00
- wydatki bieżące					278 302,50	278 302,50	0,00
- wydatki majątkowe					10 623 503,00	5 365 382,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 901 805,50	5 643 684,50	0,00
- wydatki bieżące					278 302,50	278 302,50	0,00
- wydatki majątkowe					10 623 503,00	5 365 382,00	0,00
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)					10 901 805,50	5 643 684,50	0,00
- wydatki bieżące					278 302,50	278 302,50	0,00
Rozwój i upowrzednienie aktywnej itegracji przez ośrodki pomocy społecznej		KOTUŃ	2012	2013	108 742,50	108 742,50	0,00
START dla gminy		KOTUŃ	2011	2012	169 560,00	169 560,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 623 503,00	5 365 382,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki,J ózefin, Włczonek		KOTUŃ	2010	2014	4 934 578,00	3 371 001,00	0,00
Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy		KOTUŃ	2010	2015	5 665 000,00	1 970 456,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkretyjnosci woj. mazowieckiego przez budow. społeczeństwa informacyjnego		KOTUŃ	2011	2012	13 770,00	13 770,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 534 942,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	5 365 382,00
0,00	0,00	5 534 942,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	5 365 382,00
0,00	0,00	5 534 942,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	5 365 382,00
0,00	0,00	3 371 001,00
0,00	0,00	1 970 456,00
0,00	0,00	13 770,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	KOTUŃ	2011	2012	10 155,00	10 155,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na dn. 30.06.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	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	0,00	180 934,72	180 934,72
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	0,00	93 500,00	320 000,00	320 000,00
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	20 615 544,70	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2012	26 232 263,23	22 087 375,23	278 302,50	4 144 888,00	70 000,00	3 274 888,00	28 537 763,23	21 983 338,23	21 423 338,23	0,00	0,00	278 302,50	560 000,00	560 000,00
2013	24 937 000,00	23 637 000,00	250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	21 930 000,00	18 930 000,00	18 350 000,00	0,00	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	21 700 000,00	20 200 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2015	24 037 000,00	23 537 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 980 000,00	21 480 000,00	21 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	350 000,00	350 000,00
2019	26 348 000,00	26 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790 000,00	23 790 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2020	24 798 674,00	24 798 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	25 450 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2022	25 267 671,27	25 267 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	25 100 000,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
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%	8,32%	8,32%	
Wykonanie 2010	1 746 474,00	1 746 474,00	0,00	0,00	9 930 661,00	0,00	499 661,00	48,71%	46,26%	10,14%	10,14%	
Plan 3 kw. 2011	2 139 183,00	2 139 183,00	499 661,00	0,00	11 942 146,00	0,00	867 085,00	48,27%	44,76%	11,19%	9,17%	
2012	2 966 104,00	2 966 104,00	867 084,00	0,00	13 403 245,27	0,00	1 767 244,00	51,09%	44,36%	13,44%	10,14%	

2013	3 007 000,00	3 007 000,00	1 767 244,00	0,00	10 396 245,27	0,00	0,00	41,69%	41,69%	14,38%	7,30%
2014	1 392 900,00	1 392 900,00	0,00	0,00	9 003 345,27	0,00	0,00	38,99%	38,99%	8,41%	8,41%
2015	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	7 946 345,27	0,00	0,00	33,06%	33,06%	6,39%	6,39%
2016	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	6 389 345,27	0,00	0,00	26,31%	26,31%	8,14%	8,14%
2017	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	4 832 345,27	0,00	0,00	18,80%	18,80%	7,61%	7,61%
2018	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	3 274 345,27	0,00	0,00	12,84%	12,84%	7,48%	7,48%
2019	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	1 716 345,27	0,00	0,00	6,51%	6,51%	6,82%	6,82%
2020	1 098 674,00	1 098 674,00	0,00	0,00	617 671,27	0,00	0,00	2,49%	2,49%	5,24%	5,24%
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	117 671,27	0,00	0,00	0,46%	0,46%	2,55%	2,55%
2022	117 671,27	117 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%

Strona 3

		wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:		w tym:
--	--	--------------------------	---	--	--------

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,94%	10,94%	8,32%	TAK	8,32%	TAK	9 499 231,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,12%	7,12%	10,14%	TAK	10,14%	TAK	11 050 000,00	1 840 000,00	93 346,00	6 668 224,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,72%	0,72%	11,19%	TAK	9,17%	TAK	11 050 000,00	2 215 789,00	93 500,00	4 597 083,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,26%	0,66%	13,44%	NIE	10,14%	NIE	11 915 416,14	2 410 605,00	278 302,50	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,83%	24,09%	14,38%	NIE	7,30%	NIE	11 900 000,00	2 205 800,00	0,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,49%	12,53%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	12 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	1 392 900,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,43%	8,56%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	12 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,06%	5,79%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	13 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,96%	9,75%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	13 500 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,03%	6,11%	7,48%	TAK	7,48%	TAK	13 850 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,22%	9,71%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	14 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,52%	4,43%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	14 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 098 674,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,75%	1,96%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	14 625 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,37%	0,47%	0,66%	TAK	0,66%	TAK	14 835 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	117 671,27	0,00	0,00

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

WOJT
mgr Sławomir Adamiak