

**Uchwała Nr XXII/141/2012
Rady Gminy w Kotuniu
z dnia 27 grudnia 2012r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2013 - 2026

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 2013 - 2026”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 - 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 Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy w Kotuniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2011r na lata 2012 – 2022 ze zmianami .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nn 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/142/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	20 388 020,86	20 326 357,86	93 500,00	93 500,00	61 663,00	2 850,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 130 973,22	20 989 010,37	93 500,00	93 500,00	1 141 962,85	78 814,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 330 320,23	22 181 532,23	278 302,50	278 302,50	4 148 788,00	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	26 430 320,23	22 281 532,23	278 302,50	278 302,50	4 148 788,00	70 000,00	0,00	0,00
2013	27 596 400,00	23 016 473,00	118 856,00	112 889,44	4 579 927,00	551 000,00	4 028 927,00	4 028 927,00
2014	26 650 000,00	24 587 044,00	200 000,00	200 000,00	2 062 956,00	50 000,00	2 062 956,00	2 062 956,00
2015	25 737 000,00	24 937 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	25 416 000,00	25 266 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 450 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 500 000,00	26 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 900 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	26 450 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 000 000,00	27 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 160 785,27	28 160 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 620 000,00	28 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	18 558 177,94	11 050 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	93 346,00	93 500,00	0,00	1 829 842,92
Wykonanie 2011	19 384 401,19	11 747 220,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	93 346,00	93 346,00	0,00	2 746 572,03
Plan 3 kw. 2012	21 418 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 302,50	278 302,50	0,00	4 911 725,00
Wykonanie 2012 1)	21 081 532,23	11 879 416,14	2 410 605,00	0,00	0,00	0,00	278 302,50	278 302,50	278 302,50	5 348 788,00
2013	21 629 255,00	11 510 365,00	2 253 809,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	112 889,44	5 967 145,00
2014	21 700 000,00	12 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
2015	22 157 000,00	12 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00
2016	22 310 000,00	13 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00
2017	22 300 000,00	13 500 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2018	23 600 000,00	13 850 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	24 000 000,00	14 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	23 500 000,00	14 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2021	24 500 000,00	14 625 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2022	24 600 000,00	14 835 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	24 800 000,00	14 850 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	25 500 000,00	15 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	25 800 000,00	15 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 785,27
2026	26 300 000,00	15 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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)
		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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 572,03	2 721 009,40	2 139 183,00	499 661,00	581 826,40	581 826,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 725,00	3 621 104,00	2 966 104,00	867 084,00	655 000,00	655 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 788,00	3 676 104,00	3 026 104,00	867 084,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 145,00	2 825 252,00	2 040 252,00	1 674 888,00	785 000,00	785 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	1 912 956,00	1 062 956,00	1 062 956,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	1 080 000,00	200 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00	920 000,00	200 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 520 000,00	1 000 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 785,27	1 160 785,27	860 785,27	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	-236 631,08	6 668 224,60	6 668 224,60	0,00	0,00	8 450 079,00	6 703 605,00	1 545 223,32	9 930 661,00	0,00	499 661,00	0,00		
Wykonanie 2011	25 562,63	2 860 325,32	2 860 325,32	1 236 965,95	0,00	3 306 267,00	2 011 485,00	471 504,31	11 097 745,27	0,00	867 085,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 290 621,00	6 562 225,00	5 365 382,00	5 365 382,00	0,00	5 271 604,00	2 305 500,00	0,00	13 403 245,27	0,00	1 767 744,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 672 684,00	5 867 225,00	5 365 382,00	5 365 382,00	0,00	4 706 300,00	2 305 000,00	511 759,00	12 777 941,27	0,00	1 767 744,00	0,00		
2013	3 141 893,00	4 327 945,00	4 327 945,00	4 076 645,00	2 616 994,00	1 186 052,00	0,00	0,00	11 923 741,27	0,00	1 155 812,00	0,00		
2014	3 037 044,00	3 037 044,00	2 408 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 785,27	0,00	0,00	0,00		
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 785,27	0,00	0,00	0,00		
2016	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 785,27	0,00	0,00	0,00		
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 785,27	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 785,27	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 785,27	0,00	0,00	0,00		
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 785,27	0,00	0,00	0,00		
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 785,27	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 785,27	0,00	0,00	0,00		
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 785,27	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 785,27	0,00	0,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	46,26%	10,14%	10,14%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%	46,23%	12,30%	10,04%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%	44,19%	13,75%	10,46%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%	41,66%	13,91%	10,63%
2013	854 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%	39,02%	10,24%	4,17%
2014	1 062 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%	40,75%	7,18%	3,19%
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%	41,42%	4,20%	4,20%
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%	41,16%	3,62%	3,62%
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	37,17%	6,68%	6,68%
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%	30,92%	8,35%	8,35%
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%	24,38%	7,92%	7,92%
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	7,35%	7,35%
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	5,75%	5,75%
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	5,66%	5,66%
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	5,37%	5,37%
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	5,09%	5,09%
2025	860 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	4,12%	4,12%
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%

** 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	7,12%	7,12%	7,12%	10,14%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4,98%	4,98%	4,98%	12,30%	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,68%	0,68%	0,68%	13,75%	TAK	TAK	10,46%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2,35%	2,35%	2,35%	13,91%	TAK	TAK	10,63%	TAK	TAK
2013	4,18%	4,26%	4,82%	10,24%	NIE	NIE	4,17%	TAK	TAK
2014	7,83%	3,28%	3,84%	7,18%	NIE	NIE	3,19%	TAK	TAK
2015	10,49%	4,23%	4,79%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
2016	8,80%	7,50%	7,50%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2017	9,63%	9,04%	9,04%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK
2018	5,83%	9,64%	9,64%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK
2019	7,17%	8,09%	8,09%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK
2020	13,80%	7,54%	7,54%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK
2021	5,41%	8,93%	8,93%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK
2022	5,28%	8,79%	8,79%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK
2023	6,48%	8,16%	8,16%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2024	5,82%	5,72%	5,72%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK
2025	7,32%	5,86%	5,86%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2026	8,04%	6,54%	6,54%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
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	3 306 267,00	2 139 183,00
Plan 3 kw. 2012	22 181 532,23	22 073 595,23	107 937,00	26 330 320,23	28 635 820,23	-2 305 500,00	5 271 604,00	2 966 104,00
Wykonanie 2012 1)	22 281 532,23	21 731 532,23	550 000,00	26 430 320,23	27 598 757,23	-1 168 437,00	4 706 300,00	3 026 104,00
2013	23 016 473,00	22 414 255,00	602 218,00	27 596 400,00	26 742 200,00	854 200,00	1 186 052,00	2 040 252,00
2014	24 587 044,00	22 550 000,00	2 037 044,00	26 650 000,00	25 587 044,00	1 062 956,00	0,00	1 062 956,00
2015	24 937 000,00	23 037 000,00	1 900 000,00	25 737 000,00	25 537 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2016	25 266 000,00	23 030 000,00	2 236 000,00	25 416 000,00	25 216 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017	25 450 000,00	23 000 000,00	2 450 000,00	25 450 000,00	24 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	25 750 000,00	24 250 000,00	1 500 000,00	25 750 000,00	24 250 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	26 500 000,00	24 600 000,00	1 900 000,00	26 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	27 000 000,00	24 050 000,00	2 950 000,00	27 900 000,00	26 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	26 350 000,00	25 020 000,00	1 330 000,00	26 450 000,00	25 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	26 500 000,00	25 100 000,00	1 400 000,00	26 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	27 000 000,00	25 250 000,00	1 750 000,00	27 000 000,00	26 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	27 500 000,00	25 900 000,00	1 600 000,00	27 500 000,00	26 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	28 160 785,27	26 100 000,00	2 060 785,27	28 160 785,27	27 300 000,00	860 785,27	0,00	860 785,27
2026	28 620 000,00	26 320 000,00	2 300 000,00	28 620 000,00	28 520 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XXII/141/12 z dnia 27.12.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 731 351,00	4 463 745,00	2 408 950,00
- wydatki bieżące					305 360,00	135 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 425 991,00	4 327 945,00	2 408 950,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 731 351,00	4 463 745,00	2 408 950,00
- wydatki bieżące					305 360,00	135 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 425 991,00	4 327 945,00	2 408 950,00
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)					15 573 551,00	4 313 745,00	2 408 950,00
- wydatki bieżące					305 360,00	135 800,00	0,00
Rozwój i upowrzednienie aktywnej itegracji przez ośrodki pomocy społecznej		KOTUŃ	2012	2013	135 800,00	135 800,00	0,00
START dla gminy		KOTUŃ	2011	2012	169 560,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 268 191,00	4 177 945,00	2 408 950,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki,J ózefin, Włczonek		KOTUŃ	2010	2014	4 934 578,00	85 000,00	0,00
Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy		KOTUŃ	2010	2015	5 665 000,00	1 833 282,00	0,00
Modernizacja SUW w Kotuniu		KOTUŃ	2013	2014	3 208 950,00	800 000,00	2 408 950,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 914 255,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	6 744 695,00
0,00	0,00	6 914 255,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	6 744 695,00
0,00	0,00	6 756 455,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	6 586 895,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	1 833 282,00
0,00	0,00	3 208 950,00

Modernizacja świetlic przy OSP Sosnowe i Nowa-Dąbrówka	u.g	2012	2013	646 435,00	646 435,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkrecyjności woj. mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego	KOTUŃ	2011	2013	11 300,00	11 300,00	0,00
Rozbudowa świetlicy w Kotuniu	u.g	2012	2014	787 928,00	787 928,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	KOTUŃ	2011	2013	14 000,00	14 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				157 800,00	150 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				157 800,00	150 000,00	0,00
Dokończenie budowy wodociągowni gminy	u.g	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Żeliszewie	u.g	2012	2013	150 000,00	150 000,00	0,00
Zakup sprzętu do realizacji programu nauczania "Cyfrowa szkoła "	KOTUŃ	2012	2013	7 800,00	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

0,00	0,00	646 435,00
0,00	0,00	11 300,00
0,00	0,00	787 928,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	157 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	157 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	7 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
mgr Anita Dribarek

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	
łączne nakłady finansowe	15 731 351,00	305 360,00	15 425 991,00	15 731 351,00	305 360,00	15 425 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 914 255,00	169 560,00	6 744 695,00	6 914 255,00	169 560,00	6 744 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 463 745,00	135 800,00	4 327 945,00	4 463 745,00	135 800,00	4 327 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 408 950,00	0,00	2 408 950,00	2 408 950,00	0,00	2 408 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Dziaberek

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)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	15 573 551,00	305 360,00	15 268 191,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00
limit zobowiązań	a	6 756 455,00	169 560,00	6 586 895,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00
2013	a	4 313 745,00	135 800,00	4 177 945,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2014	a	2 408 950,00	0,00	2 408 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek