

**Uchwała Nr VI/ 29 /11
Rady Gminy Kotuń
z dnia 24 maja 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń
na lata 2011 - 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 postanawia :

§ 1

I. Dokonać zmiany w „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2011 - 2022”, polegającej na

1. Zmniejszyć o kwotę - 8 47 673 pozycję dochodów ogółem ,która po zmianie wynosi:

a) plan dochodów ogółem poz. 1	-	24 414 813
- dochody bieżące poz.1a	-	21 021 692
- dochody majątkowe poz. 1b	-	3 393 121

2.Zwiększyć kwotę - 19 412 pozycję wydatki ogółem, która po zmianach wynosi :

a) wydatki ogółem poz. 20	-	26 426 298
- wydatki bieżące poz.19	-	20 964 215
- wydatki majątkowe poz.10	-	5.462 083

Aktualną treść w/w dokumentu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

II. Dokonać zmiany w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2015”, polegającej na:

1. Zwiększeniu limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Polakach, Józefinie i Wilczonku o kwotę - 126 540
2. Zwiększeniu limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „ zakończenie budowy wodociągownia gminy „ o kwotę - 120 000
3. Zmniejszenie limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu „ o kwotę - 246 540

Aktualną treść w/w dokumentu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Artur Drabarek

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Nr VI/29/11 z dnia 24.05. 2011r.
w sprawie zmian w WPF na 2011r.

1. Na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00036-690-UM0740041/09 RW-0219.10.41 2009.MP w zakresie małego projektu objętego PROW na lata 2007-2013 została przyznana dotacja rozwojowa w kwocie – 19 411,89zł.

2. Na podstawie umowy Nr 00022-6921-UM0700170/09 zawartej w ramach PROW na lata 2007-2013 i Aneksu nr 1 na budowę kanalizacji , zostały uchwalone dochody pochodzące z budżet UE. Przedłużający się proces rozliczenia realizowanego zadania zmusza gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z powyższym dokonano zmniejszenia dochodów z budżetu UE w kwocie - 867 085 .

Ogólna kwota zmniejszenia dochodów wynosi - 867 085, zwiększenia - 19 412 .

Kwota dochodów ogółem po zmianie poz. 1 wynosi - 24 414 813

a) dochody bieżące poz. 1a wynosi - 21 021 692

b) dochody majątkowe poz. 1b wynosi - 3 393 121

Ogólna kwota zwiększenia wydatków wynosi - 19 412

Kwota wydatków ogółem po zmianie poz.20 wynosi - 26 426 298

a) wydatki bieżące poz. 19 wynosi - 20 964 215

b) wydatki majątkowe poz.10 wynosi - 5 462 083

W związku z dokonaną w/w zmianami uległa zwiększeniu poz.11 – Przychody kredytów i pożyczek o kwotę - 867 085 ,po zmianie - 4 150 668,

Poz.21- wynik budżetu po zmianie wynosi - 2 011 485.

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011- 2015 ”, polegające na:

1. Zwiększeniu limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Polakach, Józefinie i Wilczonku o kwotę - 126 540

2. Zwiększeniu limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „ zakończenie budowy wodociągowania gminy „ o kwotę - 120 000


mgr Sławomir Adamiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr VII/27/11 z dnia 25 maja 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 425 404,66	20 160 439,30	21 252 276,00	20 339 471,00	24 414 813,00	28 247 200,00
1a	dochody bieżące	17 910 692,50	19 307 374,37	20 441 615,00	19 528 810,00	21 021 692,00	24 550 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 514 712,16	853 064,93	810 661,00	810 661,00	3 393 121,00	3 697 200,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 200,00	67 236,00	61 000,00	61 000,00	100 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 588 318,74	16 989 038,22	21 069 656,00	18 531 090,16	20 574 215,00	22 087 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 156 950,00	9 499 231,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 747 220,00	11 451 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 250 880,00	1 760 570,00	1 840 000,00	1 800 000,00	2 105 200,00	2 152 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	80 408,00	101 318,00	93 346,00	93 346,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 837 085,92	3 171 401,08	182 620,00	1 808 380,84	3 840 598,00	6 160 200,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
29 500 000,00	29 350 000,00	27 000 000,00	25 950 000,00	24 550 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00	26 400 000,00	27 900 000,00	27 380 000,00
25 150 000,00	26 900 000,00	26 500 000,00	25 800 000,00	24 550 000,00	25 200 000,00	25 700 000,00	26 400 000,00	27 900 000,00	27 380 000,00
4 350 000,00	2 450 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	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
22 100 000,00	22 350 000,00	23 500 000,00	22 310 000,00	22 300 000,00	23 600 000,00	23 550 000,00	23 500 000,00	24 800 000,00	26 200 000,00
11 900 000,00	12 260 000,00	12 500 000,00	13 100 000,00	13 500 000,00	13 850 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 625 000,00	14 835 000,00
2 205 800,00	2 260 000,00	2 450 000,00	2 620 000,00	2 720 000,00	1 890 000,00	2 050 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	2 380 000,00
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	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
7 400 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 640 000,00	2 250 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	1 180 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	153 653,00	239 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	153 653,00	239 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 990 738,92	3 410 998,08	182 620,00	1 808 380,84	3 840 598,00	6 160 200,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	590 939,00	1 677 677,72	2 066 474,00	2 099 661,00	2 529 183,00	3 967 880,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	486 544,00	1 496 743,00	1 746 474,00	1 746 474,00	2 139 183,00	3 547 880,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 395,00	180 934,72	320 000,00	353 187,00	390 000,00	420 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 399 799,92	1 733 320,36	-1 883 854,00	-291 280,16	1 311 415,00	2 192 320,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 299 799,19	4 430 416,72	6 566 225,00	6 566 225,00	5 462 083,00	5 674 578,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	499 661,00	1 500 000,00	5 335 000,00	5 674 578,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 900 000,00	2 700 000,00	8 450 079,00	6 940 891,00	4 150 668,00	3 724 795,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,73	2 903,64	0,00	83 385,84	0,00	242 537,00	
13	Kwota długu, w tym:	3 532 988,00	4 736 244,00	9 989 770,00	9 930 661,00	11 942 146,00	12 119 061,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 085,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 661,00	867 085,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,04%	8,32%	9,72%	10,32%	10,36%	14,05%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,06%	2,47%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,04%	8,32%	9,72%	10,32%	8,31%	10,98%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,19%	23,49%	47,01%	48,82%	45,36%	42,90%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 692 713,74	17 169 972,94	21 389 656,00	18 884 277,16	20 964 215,00	22 507 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 992 512,93	21 600 389,66	27 955 881,00	25 450 502,16	26 426 298,00	28 181 578,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 567 108,27	-1 439 950,36	-6 703 605,00	-5 111 031,16	-2 011 485,00	65 622,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 053 653,00	2 939 597,00	8 450 079,00	6 940 891,00	4 150 668,00	3 724 795,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	486 544,00	1 496 743,00	1 746 474,00	1 746 474,00	2 139 183,00	3 547 880,00		

[illegible]

PRZEWODNICZACY RADY

mgr Anita Drabarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Rady Gminy
w Kotuniu Nr IV/29/11 z dnia 24 maja 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 746 778,00	5 335 000,00	5 674 578,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 746 778,00	5 335 000,00	5 674 578,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 746 778,00	5 335 000,00	5 674 578,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 746 778,00	5 335 000,00	5 674 578,00
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)					11 479 578,00	4 605 000,00	3 974 578,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 479 578,00	4 605 000,00	3 974 578,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki, Józefin, Włczonek		KOTUŃ	2010	2014	4 934 578,00	1 626 540,00	2 308 038,00
Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy		KOTUŃ	2010	2015	5 545 000,00	2 978 460,00	1 566 540,00
Rozbudowa świetlicy w Kotuniu		u.g	2012	2014	1 000 000,00	0,00	100 000,00
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)					3 267 200,00	730 000,00	1 700 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 267 200,00	730 000,00	1 700 000,00
Dokończenie budowy wodociągowania gminy	u.g	2010	2014	1 000 000,00	620 000,00	200 000,00
Mała oczyszczalnia i kanalizacja w Żeliszewie	u.g	2011	2015	220 000,00	20 000,00	200 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Żeliszewie	KOTUN	2011	2012	990 000,00	90 000,00	900 000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kotuniu	KOTUN	2012	2014	1 057 200,00	0,00	400 000,00
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						
- 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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRZEWODNICZĄCYRADY

mgr Agneta Drabarek