

**Uchwała Nr XVI/ 103/12
Rady Gminy Kotuń
z dnia 28 marca 2012**

**w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2011 - 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 2011 - 2022”, polegającej na :

1. Zwiększyć o kwotę - 114 642,50 pozycję dochody ogółem , która po zmianach wynosi :

- a) plan dochodów ogółem , poz. 1 - 26 562 642,50**
 - dochody bieżące ,poz.1a - 22 417 754,50
 - dochody majątkowe , poz.1b - 4 144 888,00

2. Zwiększyć o kwotę - 114 642,50 pozycję wydatki ogółem , która po zmianach wynosi :

- a) wydatki ogółem poz. 20 - 28 868 142,50**
 - wydatki bieżące, poz.19 - 22 313 717,50
 - 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 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/103 /12
w sprawie zmian w WPF na lata 2011 -2022

W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Priorytet VII „Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej , została wprowadzona do budżetu gminy dotacja rozwojowa w łącznej kwocie - 108 742,50 oraz na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I.3111.6.2012.852 została zwiększona dotacja celowa w kwocie - 5 900 z przeznaczeniem na zasiłki stałe ,co ma wpływ na zmianę niżej podanych pozycji .

Po stronie wydatków poz. 19 wydatki bieżące - zwiększono o kwotę - 114 642,50

z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty – 55 000,00 , zabezpieczając koszt rocznej inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nadrzeczna w Kotuniu oraz dokończenie przepompowni wody w Broszkowie w łącznej kwocie - 55 000,00.

1. Kwota dochodów ogółem po zmianach poz.1 wynosi - 26 562 642,50

z tego : - dochody bieżące poz. 1a wynosi - 22 417 754,50

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

w tym : środki UE - 278 302,50

Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi poz. 20 - 28 868 142,50

z tego: - wydatki bieżące poz. 19 - 22 313 717,50

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

w tym : wydatki bieżące poz.15.3 - 278 302,50


mgr Sławomir Adamiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/ 103 / z dnia 28
marca 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*			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	26 562 642,50	22 417 754,50	278 302,50	4 144 888,00	70 000,00	3 274 888,00	28 868 142,50	22 313 717,50	21 753 717,50	0,00	0,00	166 560,00	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	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	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	25 366 346,00	25 366 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	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:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		ne projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.
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	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Wykonanie 2010	6 658 224,60	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
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
2012	6 554 425,00	5 365 382,00	-2 305 500,00	104 037,00	5 271 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 604,00
2013	3 000 000,00	0,00	3 007 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	1 392 900,00	2 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	1 057 000,00	2 057 000,00	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
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
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
2019	1 000 000,00	0,00	1 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	216 346,00	216 346,00	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 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	13 403 246,00	0,00	1 673 928,00	50,46%	44,16%	13,27%	10,01%	
2013	3 007 000,00	3 007 000,00	1 673 928,00	0,00	10 396 246,00	0,00	0,00	41,69%	41,69%	14,38%	7,67%	
2014	1 392 900,00	1 392 900,00	0,00	0,00	9 003 346,00	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	7 946 346,00	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	6 389 346,00	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	4 832 346,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	7,61%	7,61%	
2018	1 556 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	3 274 346,00	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	1 716 346,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	6,82%	6,82%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	716 346,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,86%	4,86%	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	216 346,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	2,55%	2,55%	
2022	216 346,00	216 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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. 228 ust. 4 ufp			
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%	13,27%	NIE	10,01%	NIE	12 349 892,00	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	7,67%	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%	4,05%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	14 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,62%	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	5,24%	0,85%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	14 835 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	216 346,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek