

Uchwała Nr XXV/168/2013
Rady Gminy Kotuń
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2013 - 2026

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 - 2026”, polegającej na :

1. Zwiększyć o kwotę - 206 507,00

w tym : dochody bieżące - 113 651,00

dochody majątkowe - 92 856,00

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 242 268,00

w tym : dochody bieżące - 242 268,00

Dochody po zmianach wynoszą :

a) plan dochodów ogółem , poz. 1 - 27 560 639,00

 -dochody bieżące ,poz.1.1 - 22 887 856,00

 -dochody majątkowe , poz.1.2 - 4 672 783,00

3. Zwiększyć o kwotę - 1 881 395,00 pozycję wydatki ogółem , która po zmianach wynosi :

a) wydatki ogółem poz. 2 - 28 623 595,00

 -wydatki bieżące, poz. 2.1 - 22 494 206,00

 -wydatki majątkowe ,poz. 2.2 - 6 129 389,00

Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik do uchwały.

4. Ulega zmianie” Wykaz przedsięwzięć „ na lata 2013- 2026, polegająca na zwiększeniu zadania pn.”Budowa sieci kanalizacyjnej Kotuń, , Polaki, Józefin, Wilczonek o kwotę - 1767 744,00 oraz zadanie pn. „ Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy „ o kwotę – 27 000,00 .

Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY

mgr Anita Drasarek

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/168/2013 z dnia 18.03.2013r.
w sprawie zmian w WPF na lata 2013 -2026

Po stronie dochodów poz. 1a - dochody bieżące :

-dokonano zwiększenia planu budżetu o kwotę - 206 507,00

-dokonać zmniejszenia o kwotę - 242 268,00

Dochody ogółem po zmianach poz.1 wynoszą - 27 560 639,00

z tego : - dochody bieżące poz. 1a wynosi - 22 887 856,00

- dochody majątkowe poz. 1b wynoszą - 4 672 783,00

Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi poz. 27 - 28 623 595,00

z tego: - wydatki bieżące poz 24 - 22 494 206,00

- wydatki majątkowe ,poz 10 - 6 129 389,00

Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik do uchwały.

Wójt

mgr Sławomir Adamiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/168 / z dnia 18.03.2013r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	20 388 020,86	20 326 357,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	61 663,00	2 850,00	0,00
Wykonanie 2011	22 130 973,22	20 989 010,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 141 962,85	78 814,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 330 320,23	22 181 532,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 148 788,00	70 000,00	4 078 788,00
Wykonanie 2012 1)	24 982 098,15	22 435 995,15	2 768 981,00	19 183,22	2 823 236,79	12 279 141,00	1 673 591,54	3 773 654,48	2 546 103,00	231,00	2 545 872,12
2013	27 560 639,00	22 887 856,00	3 154 721,00	25 000,00	3 337 542,00	12 464 199,00	1 900 000,00	3 076 692,00	4 672 783,00	551 000,00	4 121 783,00
2014	26 450 000,00	24 387 044,00	3 500 000,00	26 000,00	3 563 088,00	12 885 000,00	2 150 000,00	3 550 000,00	2 062 956,00	50 000,00	2 012 956,00
2015	25 737 000,00	24 937 000,00	3 000 000,00	28 000,00	2 909 000,00	12 900 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2016	25 416 000,00	25 366 000,00	3 680 000,00	27 000,00	2 959 000,00	13 100 000,00	2 150 000,00	3 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	25 550 000,00	25 550 000,00	3 700 000,00	25 000,00	2 975 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 750 000,00	25 750 000,00	3 750 000,00	24 000,00	3 106 000,00	13 250 000,00	2 220 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 500 000,00	26 500 000,00	3 758 000,00	24 000,00	3 518 000,00	13 450 000,00	2 350 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 900 000,00	27 000 000,00	3 850 000,00	23 000,00	3 747 000,00	13 480 000,00	2 450 000,00	3 450 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2021	26 450 000,00	26 350 000,00	3 900 000,00	25 000,00	3 075 000,00	13 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	3 920 000,00	25 000,00	3 005 000,00	13 550 000,00	2 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 000 000,00	27 000 000,00	3 950 000,00	26 000,00	3 394 000,00	13 600 000,00	2 580 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 500 000,00	27 500 000,00	3 980 000,00	26 000,00	3 644 000,00	13 750 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 160 785,00	28 160 785,00	4 150 000,00	26 000,00	3 784 785,00	13 850 000,00	2 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 620 000,00	28 620 000,00	4 200 000,00	25 000,00	3 945 000,00	13 950 000,00	2 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	25 546 402,54	18 878 177,94	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 668 224,60	-5 158 381,68	
Wykonanie 2011	22 826 552,91	19 968 227,59	0,00	0,00	0,00	581 826,40	581 826,40	2 860 325,32	-695 579,69	
Plan 3 kw. 2012	28 635 820,23	22 073 595,23	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	6 562 225,00	-2 305 500,00	
Wykonanie 2012 1)	24 816 423,82	20 800 486,01	0,00	0,00	0,00	673 433,25	673 433,25	4 015 937,81	165 674,33	
2013	28 623 595,00	22 494 206,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	6 129 389,00	-1 062 956,00	
2014	25 387 044,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	3 037 044,00	1 062 956,00	
2015	25 637 000,00	22 637 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	3 000 000,00	100 000,00	
2016	25 216 000,00	23 030 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	2 186 000,00	200 000,00	
2017	24 450 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	
2018	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 500 000,00	
2019	25 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 500 000,00	
2020	26 400 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	
2021	25 450 000,00	25 020 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	430 000,00	1 000 000,00	
2022	25 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
2023	26 000 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 000 000,00	
2024	26 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
2025	27 960 785,00	26 760 785,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	200 000,00	
2026	28 410 611,37	26 210 611,37	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 200 000,00	209 388,63	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2010	8 450 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 079,00	6 703 605,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 306 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 267,00	2 011 485,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 271 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 604,00	2 305 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 071 191,14	0,00	0,00	0,00	590 391,14	0,00	2 480 800,00	2 305 000,00	0,00	0,00	
2013	1 428 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 320,00	1 062 956,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Kwota długu	w tym:									
		w tym:		Kwota długu		w tym:									
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 2 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			5.1	5.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	1 746 474,00	1 746 474,00	0,00	0,00	9 930 661,00	499 661,00	499 661,00	48,71%		46,26%	0,00				
Wykonanie 2011	2 139 183,00	2 139 183,00	499 661,00	0,00	11 087 745,27	867 085,00	867 085,00	50,15%		46,23%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 966 104,00	2 966 104,00	867 084,00	0,00	13 403 245,27	0,00	0,00	50,90%		50,90%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	3 026 104,00	3 026 104,00	867 084,00	0,00	10 551 656,63	900 660,00	900 660,00	42,24%		38,63%	0,00				
2013	365 364,00	365 364,00	0,00	0,00	11 372 344,63	1 062 956,00	1 062 956,00	41,26%		37,41%	0,00				
2014	1 062 956,00	1 062 956,00	1 062 956,00	0,00	10 309 388,63	0,00	0,00	38,98%		38,98%	0,00				
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 209 388,63	0,00	0,00	39,67%		39,67%	0,00				
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 009 388,63	0,00	0,00	39,38%		39,38%	0,00				
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 909 388,63	0,00	0,00	34,87%		34,87%	0,00				
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 409 388,63	0,00	0,00	28,77%		28,77%	0,00				
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 909 388,63	0,00	0,00	22,30%		22,30%	0,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 409 388,63	0,00	0,00	15,80%		15,80%	0,00				
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 409 388,63	0,00	0,00	12,89%		12,89%	0,00				
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 409 388,63	0,00	0,00	9,09%		9,09%	0,00				
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 409 388,63	0,00	0,00	5,22%		5,22%	0,00				
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	409 388,63	0,00	0,00	1,49%		1,49%	0,00				
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	209 388,63	0,00	0,00	0,74%		0,74%	0,00				
2026	209 388,63	209 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [2.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]				
Wykonanie 2010	1 448 179,92	1 448 179,92	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011	1 022 782,78	1 022 782,78	12,30%	10,04%	12,30%	10,04%	0,00	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2012	107 937,00	107 937,00	13,75%	10,46%	13,75%	10,46%	0,00	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012	1 635 509,14	2 225 900,28	14,81%	11,34%	14,81%	11,34%	0,00	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2013	393 650,00	393 650,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,26%	6,22%	TAK	TAK				
2014	2 037 044,00	2 037 044,00	7,23%	3,21%	7,23%	3,21%	0,00	3,21%	3,03%	4,99%	NIE	TAK				
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,00%	5,96%	TAK	TAK				
2016	2 336 000,00	2 336 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,79%	7,79%	TAK	TAK				
2017	2 550 000,00	2 550 000,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,71%	9,71%	TAK	TAK				
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	10,40%	10,40%	TAK	TAK				
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	8,33%	8,33%	TAK	TAK				
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,66%	7,66%	TAK	TAK				
2021	1 330 000,00	1 330 000,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,93%	8,93%	TAK	TAK				
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,79%	8,79%	TAK	TAK				
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,16%	8,16%	TAK	TAK				
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,72%	5,72%	TAK	TAK				
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,86%	5,86%	TAK	TAK				
2026	2 409 388,63	2 409 388,63	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	5,76%	5,76%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2				11.3
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00		0,00	11 050 000,00	0,00	6 761 570,60	93 346,00	6 668 224,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	11 747 220,00	0,00	2 953 671,32	93 346,00	2 860 325,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	5 643 684,50	278 302,50	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00		0,00	11 879 416,14	0,00	5 643 684,50	278 302,50	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
2013	854 200,00		0,00	11 510 365,00	0,00	6 255 489,00	132 800,00	6 122 689,00	3 738 325,00	2 384 363,00	0,00
2014	1 062 956,00		0,00	12 260 000,00	0,00	2 408 950,00	0,00	2 408 950,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00		0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00		0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00		0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00		0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00		0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00		0,00	14 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00		0,00	14 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00		0,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 785,27		0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00		0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.1.1	12.1	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]		[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
Wykonanie 2010	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	278 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	278 302,50	153 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	278 302,50	0,00		
2013	118 856,00	118 856,00	0,00	2 472 895,00	2 354 039,00	0,00		118 856,00	118 856,00	0,00		
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	2 062 956,00	2 062 956,00	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2013	5 855 689,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2014	3 037 044,00	2 013 956,00	2 012 956,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020	0,00	0,00		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		0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	365 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 062 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr Anita Drabarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168//2013 z dnia 18.03.2013r.

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
- wydatki bieżące								
Rozwój i upowrzednienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			KOTUN	2012	2013	132 800,00	132 800,00	0,00
START dla gminy			KOTUN	2011	2012	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe								
Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki,J ózefin, Wiczonek			KOTUN	2010	2014	4 934 577,00	1 852 744,00	0,00
Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy			u.g	2010	2013	4 375 535,00	1 860 282,00	0,00
Modernizacja SUW w Kotuniu			KOTUN	2013	2014	3 208 950,00	800 000,00	2 408 950,00
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 budow. społeczeństwa informacyjnego			KOTUN	2011	2013	48 000,00	11 300,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 255 489,00
0,00	0,00	132 800,00
0,00	0,00	6 122 689,00
0,00	0,00	6 105 489,00
0,00	0,00	132 800,00
0,00	0,00	132 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 972 689,00
0,00	0,00	1 852 744,00
0,00	0,00	1 860 282,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	646 435,00
0,00	0,00	11 300,00

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	46 000,00	14 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego							
- wydatki bieżące					150 000,00	150 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					150 000,00	150 000,00	0,00
Dokończenie budowy wodociągowania 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	0,00	0,00	0,00

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	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICIĄCY RĄDY

mgr Anita Dziubałek