

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011
Wójta Gminy Kotuń
z dnia 14 listopada 2011 roku

***w sprawie sporządzenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
na rok 2012***

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) ustalam, co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kotuń na lata 2011- 2014 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia - przedstawić :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach -
celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Kotun.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy w Kotuniu z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2012 - 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotuń na lata 2012 - 2022”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012 - 2012 ”, 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 z dniem 31 grudnia 2011 r. Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Kotuniu w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń z dnia 26 stycznia 2011r na lata 2011 – 2022 ze zmianami .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 Wójt
mgr Sławomir Adamiak

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	10 793 063,00	169 560,00	10 623 503,00		10 793 063,00	169 560,00	10 623 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00		5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00		5 534 942,00	169 560,00	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wójt
mgr Sławomir Adamiak

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 793 063,00	5 534 942,00	5 534 942,00
	- wydatki bieżące					169 560,00	169 560,00	169 560,00
1.[b]	START dla gminy	2011	2012		KOTUŃ	169 560,00	169 560,00	169 560,00
	- wydatki majątkowe					10 623 503,00	5 365 382,00	5 365 382,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki, Józefin, Włczonek	2010	2014		KOTUŃ	4 934 578,00	3 371 001,00	3 371 001,00
2.[m]	Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy	2010	2015		KOTUŃ	5 665 000,00	1 970 456,00	1 970 456,00
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budow. społeczeństwa informacyjnego	2011	2012		KOTUŃ	10 155,00	10 155,00	10 155,00
4.[m]	START dla gminy	2011	2012		KOTUŃ	13 770,00	13 770,00	13 770,00

Wójt
mgr *[podpis]* Adamiak

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 534 942,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				169 560,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	START dla gminy	2011	2012		169 560,00			
	- wydatki majątkowe				5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki, Józefin, Włczonek	2010	2014		3 371 001,00	0,00	0,00	
2.[m]	Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy	2010	2015		1 970 456,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budow. społeczeństwa informacyjnego	2011	2012		13 770,00			
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	2011	2012		10 155,00			

Wójt
mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr z
dnia

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:					
											5.1.	5.1.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
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	239 597,00	0,00	0,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 668 224,60	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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 507 583,00	0,00	-3 767 060,90	560 989,10	4 118 885,56	118 885,56	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 499 425,00	5 365 382,00	-2 305 500,00	49 037,00	5 271 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 604,00		0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	3 520 000,00	3 220 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00		0,00	0,00	1 780 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	2 520 000,00	3 520 000,00	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	3 220 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	1 900 000,00	2 850 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	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	2 910 000,00	2 910 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)			
		w tym:			7.1.		8.	9.						9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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%	7,42%	7,42%					
Wykonanie 2010	1 746 474,00	1 746 474,00	0,00	0,00	9 930 861,00	0,00	499 861,00	46,71%	46,26%	8,57%	8,57%					
Plan 3 kw. 2011	2 139 183,00	2 139 183,00	0,00	0,00	11 942 146,00	0,00	867 085,00	48,27%	44,76%	8,65%	8,65%					
Przewidywane wykonanie 2011	2 139 183,00	2 139 183,00	499 861,00	0,00	11 942 146,00	0,00	867 085,00	52,05%	48,28%	9,32%	7,15%					
2012	2 966 104,00	2 966 104,00	867 084,00	0,00	14 247 646,00	0,00	1 673 928,00	53,87%	47,54%	13,33%	10,05%					
2013	3 007 000,00	3 007 000,00	1 673 928,00	0,00	13 020 646,00	0,00	0,00	53,25%	53,25%	14,67%	7,82%					
2014	1 892 900,00	1 892 900,00	0,00	0,00	11 127 746,00	0,00	0,00	44,69%	44,69%	9,81%	9,81%					
2015	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	9 470 746,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	8,22%	8,22%					
2016	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	7 513 746,00	0,00	0,00	28,95%	28,95%	9,16%	9,16%					
2017	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	5 456 746,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	9,43%	9,43%					
2018	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	3 498 746,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	9,16%	9,16%					
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 498 746,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	4,64%	4,64%					
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 698 746,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,79%	3,79%					
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	898 746,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	3,41%	3,41%					
2022	898 746,00	898 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,47%	3,47%					

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dobro/Drogo) 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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up		
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
Wykonanie 2009	0,00	10,94%	10,94%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	9 489 231,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,12%	7,12%	8,57%	TAK	8,57%	TAK	11 050 000,00	1 840 000,00	93 346,00	6 688 224,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,72%	0,72%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	11 050 000,00	2 215 788,00	93 500,00	4 587 083,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,88%	2,88%	9,32%	TAK	7,15%	TAK	11 747 220,00	2 150 000,00	93 500,00	2 364 083,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,25%	0,45%	13,33%	NIE	10,05%	NIE	12 349 892,00	2 410 605,00	169 560,00	5 365 382,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,76%	14,40%	14,67%	NIE	7,82%	NIE	11 900 000,00	205 800,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00
2014	0,00	5,19%	14,86%	9,81%	NIE	9,81%	NIE	12 260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2015	0,00	9,90%	13,54%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	12 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00
2016	0,00	14,27%	11,83%	9,16%	TAK	9,16%	TAK	13 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00
2017	0,00	13,41%	10,94%	9,43%	TAK	9,43%	TAK	13 500 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2018	0,00	12,10%	4,96%	9,16%	TAK	9,16%	TAK	13 850 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2019	0,00	9,24%	10,90%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	14 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00
2020	0,00	8,93%	10,23%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	14 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2021	0,00	8,70%	10,57%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	14 625 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
2022	0,00	10,57%	4,13%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	14 835 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00

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

WÓJT
mgr Stanisław Adamczak

Informacja
w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kotuń na lata 2012- 2022 ,,

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2022 przyjęte zostały niżej podane założenia :

1). W odniesieniu do dochodów podatkowych na 2012 rok przyjęto w zakresie -podatku rolnego stawkę ogłoszona przez GUS ,
- dla pozostałych podatków przyjęto wzrost od 3% - 5% . w następnych latach zakłada się wzrost dochodów z podatków i opłat od – 1% - 3,5% oraz wzrost podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości i środków transportowych około 1%– 5 %.

-dochody uzyskane z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych na podstawie zawartych umów około 0,5% - 1,5%,

-dochody realizowane przez Urząd Skarbowy zakłada się około 3% wzrostu,

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost około 5 %,

-subwencja ogólna z budżetu państwa wzrost o średni wskaźnik z ostatnich trzech lat około 4,5% ,

-dotacje celowe na zadania zlecone gminie planuje się wzrost około 3%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - na poziomie ostatniego roku / na podstawie otrzymanych wielkości z Urzędu

Wojewódzkiego/

-wpływy z tytułu dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej planowane są zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadań inwestycyjnych już kontynuowanych oraz na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Kotuniu .

Na inne wnioski złożone na 2012r i lata następne nie ma zapisów do realizacji , ze względu na zadłużenie gminy tj. planowane na koniec 2012roku w wysokości - 13 884 046.

-uwzględniono źródła dochodów pochodzące ze środków unijnych w związku z kontynuowaną budową kanalizacji w trzech wsiach i rozbudową bloku żywieniowego przy gimnazjum w Kotuniu oraz środki z wcześniej złożonych wniosków na budowę dróg gminnych.

2)W zakresie wydatków :

-największą pozycją budżetu gminy są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składki od nich naliczone tj. 56% wydatków bieżących . Na 2012r. do kalkulacji danych przyjęto przewidywane wykonanie za 2011r. bez podwyżek /uwzględniając wypłaty jednorazowe .tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne/. Dla nauczycieli zgodnie z wprowadzonymi przez Ministerstwo przepisami - wzrost wynagrodzeń o planowany wskaźnik 3,8% od 1 września i odpowiednio wzrost składek od nich naliczony.

-dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 8,5% wynagrodzeń i składek od nich naliczonych na podstawie obowiązujących przepisów ,

-wydatki na obsługę długu planowano na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania deficytu, i udziału własnego w realizowanych inwestycjach, który zabezpieczony może być jedynie zaciągniętym kredytem gdyż gmina nie jest w stanie uzyskać dodatkowych bieżących dochody własne .

-wydatki majątkowe planowano na podstawie zawartych już umów oraz na podstawie zapisów w załączniku wieloletnich przedsięwzięć,

-dotacje udzielone z budżetu gminy planowano na podstawie wykonania z ostatniego roku i zawartych porozumień ,wynagrodzenia osobowe pozostają na poziomie roku ubiegłego / wzrost 3,8 % w oświacie/.

-pozostałe wydatki bieżące planowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok ubiegły .

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia między innymi rosnące z roku na rok zadłużenia gminy .Wskaźniki zadłużenia i spłaty rat kapitałowych były prawidłowe .tj. mieściły się w limitach określonych ustawą . Wzrost zadłużenia gminy jest niepokojący dlatego na lata następne gmina zmuszona będzie zrezygnować z zadań inwestycyjne oraz ograniczyć bieżącą działalność , koncentrując się na zmniejszeniu zaciągniętych zobowiązań .


mgr Sławomir Adamiak