

**Uchwała Nr IV/20/11
Rady Gminy Kotuń
z dnia 26 stycznia 2011r.**

w sprawie 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotuń na lata 2011 - 2022”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011- 2015 ”, 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Aneta Draberek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kotuń nr IV/20/11 z dnia 26 stycznia 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	25 180 000,00	28 247 200,00
1a	dochody bieżące	17 910 692,50	19 307 374,37	20 441 615,00	19 528 810,00	20 919 794,00	24 550 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 514 712,16	853 064,93	810 661,00	810 661,00	4 260 206,00	3 697 200,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 200,00	67 236,00	61 000,00	61 000,00	50 000,00	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	20 499 400,00	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	11 858 118,00	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/169suufp	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	4 680 600,00	6 160 200,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
29 500 000,00	29 350 000,00	27 000 000,00	24 950 000,00	24 950 000,00	25 700 000,00	25 200 000,00	26 400 000,00	27 900 000,00	27 380 000,00
25 150 000,00	26 900 000,00	26 500 000,00	24 800 000,00	24 950 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	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	2 640 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00	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	4 680 600,00	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	3 029 183,00	2 637 795,00	
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	2 639 183,00	2 217 795,00	
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	1 651 417,00	3 522 405,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 299 799,19	4 430 416,72	6 566 225,00	6 566 225,00	5 435 000,00	5 435 000,00	
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	5 247 200,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 900 000,00	2 700 000,00	8 450 079,00	6 940 891,00	3 783 583,00	3 724 795,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,73	2 903,64	0,00	83 385,84	0,00	1 812 200,00	
13	Kwota długu, w tym:	3 532 988,00	4 736 244,00	9 989 770,00	9 930 661,00	11 075 061,00	12 582 061,00	

[illegible]

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	0,00	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	0,00	0,00
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%	12,03%	9,34%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,06%	2,36%		
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%	12,03%	9,34%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,19%	23,49%	47,01%	48,82%	43,98%	44,54%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 692 713,74	17 169 972,94	21 389 656,00	18 884 277,16	20 889 400,00	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	26 324 400,00	27 942 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 567 108,27	-1 439 950,36	-6 703 605,00	-5 111 031,16	-1 144 400,00	305 200,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 053 653,00	2 939 597,00	8 450 079,00	6 940 891,00	3 783 583,00	3 724 795,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	486 544,00	1 496 743,00	1 746 474,00	1 746 474,00	2 639 183,00	2 217 795,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,08%	3,90%	6,22%	7,70%	9,62%	7,20%	6,90%	6,44%	4,12%	3,02%		
1,13%	5,51%	10,11%	10,81%	10,58%	8,88%	7,39%	6,49%	6,90%	8,80%		
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
9,08%	3,90%	6,22%	7,70%	9,62%	7,20%	6,90%	6,44%	4,12%	3,02%		
40,96%	33,55%	34,36%	31,17%	25,15%	18,58%	13,00%	3,79%	2,78%	0,00%		
22 500 000,00	22 760 000,00	23 980 000,00	22 730 000,00	22 700 000,00	23 950 000,00	23 790 000,00	23 700 000,00	24 950 000,00	26 250 000,00		
27 010 000,00	24 760 000,00	25 480 000,00	22 730 000,00	24 150 000,00	23 950 000,00	23 790 000,00	23 700 000,00	24 950 000,00	26 250 000,00		
2 490 000,00	4 590 000,00	1 520 000,00	2 220 000,00	800 000,00	1 750 000,00	1 410 000,00	2 700 000,00	2 950 000,00	1 130 000,00		
1 780 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 280 000,00	735 900,00	1 200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	776 151,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Alina Drąjarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Rady Gminy
w Kotuniu Nr IV/20/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					17 092 200,00	5 335 000,00	5 247 200,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 092 200,00	5 335 000,00	5 247 200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					17 092 200,00	5 335 000,00	5 247 200,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 092 200,00	5 335 000,00	5 247 200,00
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)							
- wydatki bieżące					13 825 000,00	4 725 000,00	3 547 200,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 825 000,00	4 725 000,00	3 547 200,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki, Józefin, Włczonek		KOTUŃ	2010	2014	5 800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy		KOTUŃ	2010	2015	7 025 000,00	3 225 000,00	2 147 200,00
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)							
- wydatki bieżące					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	610 000,00	1 700 000,00

[illegible]

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 267 200,00	610 000,00	1 700 000,00
Dokończenie budowy wodociągowania gminy		u.g	2010	2014	1 000 000,00	500 000,00
Mała oczyszczalnia i kanalizacja w Żeliszewie		KOTUN	2011	2012	220 000,00	20 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Żeliszewie		KOTUN	2011	2012	990 000,00	90 000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kotuniu		KOTUN	2012	2014	1 057 200,00	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				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

[illegible]

PRZEWODNICZ RĄDY

Mag. Anna Dobarek

Objaśnienia
w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kotuń na lata 2011- 2022 ,,

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2022 przyjęte zostały niżej podane założenia :

- 1). W odniesieniu do dochodów podatkowych na 2011 rok przyjęto w zakresie
 - podarku 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 – 2% - 3,5% oraz wzrost podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości i środków transportowych około 1%– 2 %.
 - dochody uzyskane z tytułu wpływu na 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 3 %,
 - subwencja ogólna z budżetu państwa wzrost o średni wskaźnik z ostatnich trzech lat około 3.5% ,
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie planuje się wzrost około 3%
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - na poziomie ostatnich trzech lat,
 - wpływy z tytułu dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej planowane są na najbliższe trzy lata zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadań inwestycyjnych oraz na złożone projekty na lata następne.
 - uwzględniono nowe źródła dochodów w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji w trzech wsiach.
- 2)W zakresie wydatków ,,
 - największą pozycją budżetu gminy są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składki od nich naliczone . Na 2011r. do kalkulacji danych przyjęto przewidywane wykonanie za 2010r. bez podwyżek /uwzględniając wypłaty jednorazowe .tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne/. Dla nauczycieli się wzrost wynagrodzeń o planowany wskaźnik 7% od 1 września i odpowiednio wzrost składek od nich naliczony, na lata następne wzrost na poziomie od 2% ,
 - 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,
 - 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 ostatnich lat uwzględniając wzrost,

-pozostałe wydatki bieżące planowano na podstawie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem inflacji.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa uwidacznia z roku na rok wzrost zadłużenia gminy .W przyjętych dochodach na najbliższe lata zostały już uwzględnione ewentualne środki na zadania inwestycyjne na najbliższe lata wynikające z podpisanych umów .

W latach następnych będziemy się ubiegać o środki zewnętrzne na realizację gminnych inwestycji ,gdyż dochodami własnymi nie jesteśmy w stanie ich sfinansować.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Agneta Dąbarek