

**Uchwała Nr XIII/ 86/11
Rady Gminy Kotuń
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

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. Zmniejszyć o kwotę - 50 000,00 pozycję dochody ogółem , która po zmianach wynosi :

- a) plan dochodów ogółem , poz. 1 - 22 566 824,17**
- dochody bieżące ,poz.1a - 21 379 903,17**
- dochody majątkowe , poz.1b - 1 186 921,00**

2. Zmniejszyć o kwotę - 50 000,00 pozycję wydatki ogółem , która po zmianach wynosi :

- a) wydatki ogółem poz. 20 - 24 578 309,17**
- wydatki bieżące, poz.19 - 21 346 426,17**
- wydatki majątkowe ,poz. 10 - 3 231 883,00**

Aktualną treść w/w dokumentu stanowi załącznik do uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/ 86/11 z dnia 28. 12. 2011r.
w sprawie zmian w WPF na lata 2011 -2022

1. Po analizie realizacji dochodów i wydatków do realnego wykonania zostały naniesione zmiany w planie budżetu gminy został zmniejszony łącznej o kwotę - 50 000

Kwota dochodów ogółem po zmianach poz. 1 wynosi -- 22 566 824,17

z tego : - dochody bieżące poz. 1a wynosi - 21 379 903,17

- dochody majątkowe poz. 1b wynoszą - 1 186 921,00

Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi poz. 20 - 24 578 309,17

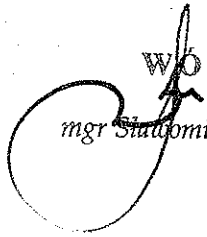
z tego: - wydatki bieżące poz 19 - 21 346 426,17

- wydatki majątkowe ,poz 10 - 3 231 883

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich została dokonana zmiana zmniejszająca planowane

Wydatki w poz. 2 Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu – blok żywieniowy
o kwotę - 50. 000.

WOJT


mgr Sławomir Adamiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do

Uchwały Rady Gminy Nr XIII/ 86/11 z dnia 28.12.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku							
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	19 425 404,66	17 910 692,50	1 514 712,16	1 200,00	15 588 318,74	8 156 950,00	1 250 880,00	0,00	0,00	80 408,00	
Wykonanie 2009	20 160 439,30	19 307 374,37	853 064,93	67 236,00	16 989 038,22	9 499 231,00	1 760 570,00	0,00	0,00	101 318,00	
Plan 3 kw. 2010	21 252 276,00	20 441 615,00	810 661,00	61 000,00	21 069 656,00	11 050 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	93 346,00	
2011	22 566 824,17	21 379 903,17	1 186 921,00	100 000,00	20 726 426,17	11 747 220,00	2 105 200,00	0,00	0,00	0,00	
2012	28 247 200,00	24 550 000,00	3 697 200,00	0,00	22 087 000,00	11 451 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	29 500 000,00	25 150 000,00	4 350 000,00	0,00	22 100 000,00	11 900 000,00	2 205 800,00	0,00	0,00	0,00	
2014	29 350 000,00	26 900 000,00	2 450 000,00	0,00	22 350 000,00	12 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	27 000 000,00	26 500 000,00	500 000,00	0,00	23 500 000,00	12 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 950 000,00	25 800 000,00	150 000,00	0,00	22 310 000,00	13 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 550 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00	13 500 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 700 000,00	25 200 000,00	500 000,00	0,00	23 600 000,00	13 850 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	23 550 000,00	14 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	14 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	24 800 000,00	14 625 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 380 000,00	27 380 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00	14 835 000,00	2 380 000,00	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	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	3 837 085,92	153 653,00	153 653,00	0,00	3 990 738,92	590 939,00	486 544,00	104 395,00	
Wykonanie 2009	3 171 401,08	239 597,00	239 597,00	0,00	3 410 998,08	1 677 677,72	1 496 743,00	180 934,72	
Plan 3 kw. 2010	182 620,00	0,00	0,00	0,00	182 620,00	2 066 474,00	1 746 474,00	320 000,00	
2011	1 840 398,00	0,00	0,00	0,00	1 840 398,00	2 759 183,00	2 139 183,00	620 000,00	
2012	6 160 200,00	0,00	0,00	0,00	6 160 200,00	3 967 880,00	3 547 880,00	420 000,00	
2013	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	3 137 000,00	2 737 000,00	400 000,00	
2014	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 602 900,00	1 192 900,00	410 000,00	
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 137 000,00	1 657 000,00	480 000,00	
2016	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	2 377 000,00	1 957 000,00	420 000,00	
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 457 000,00	2 057 000,00	400 000,00	
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 308 000,00	1 958 000,00	350 000,00	
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	240 000,00	
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	950 000,00	800 000,00	150 000,00	
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	520 161,00	470 161,00	50 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 399 799,92	5 299 799,19		0,00	1 900 000,00	0,73
Wykonanie 2009	0,00	1 733 320,36	4 430 416,72		0,00	2 700 000,00	2 903,64
Plan 3 kw. 2010	0,00	-1 883 854,00	6 566 225,00		499 661,00	8 450 079,00	0,00
2011	0,00	-918 785,00	3 231 883,00		3 231 883,00	4 150 668,00	0,00
2012	0,00	2 192 320,00	5 674 578,00		5 674 578,00	3 724 795,00	242 537,00
2013	0,00	4 263 000,00	4 510 000,00		3 357 200,00	1 780 000,00	1 533 000,00
2014	0,00	5 397 100,00	2 000 000,00		500 000,00	0,00	3 397 100,00
2015	0,00	1 363 000,00	1 500 000,00		0,00	930 000,00	793 000,00
2016	0,00	1 263 000,00	0,00		0,00	0,00	1 263 000,00
2017	0,00	-207 000,00	1 450 000,00		0,00	0,00	-1 657 000,00
2018	0,00	-208 000,00	0,00		0,00	0,00	-208 000,00
2019	0,00	910 000,00	0,00		0,00	0,00	910 000,00
2020	0,00	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	1 700 000,00
2021	0,00	2 150 000,00	0,00		0,00	0,00	2 150 000,00
2022	0,00	659 839,00	0,00		0,00	0,00	659 839,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 532 988,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	0,00%	3,04%	11,42%	TAK
Wykonanie 2009	4 736 244,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	0,00%	8,32%	10,94%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 989 770,00	0,00	0,00	0,00	9,72%	0,00%	9,72%	-4,17%	TAK
2011	11 942 146,00	867 085,00	499 661,00	0,00	12,23%	6,06%	12,23%	0,59%	NIE
2012	12 119 061,00	0,00	867 085,00	0,00	14,05%	2,45%	14,05%	7,23%	NIE
2013	11 162 061,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	1,22%	10,63%	8,98%	NIE
2014	9 969 161,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,60%	5,46%	14,11%	TAK
2015	9 242 161,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	10,11%	7,91%	9,33%	TAK
2016	7 285 161,00	0,00	0,00	0,00	9,16%	10,81%	9,16%	11,83%	TAK
2017	5 228 161,00	0,00	0,00	0,00	10,01%	11,76%	10,01%	7,54%	TAK
2018	3 270 161,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	9,57%	8,98%	4,86%	TAK
2019	2 270 161,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	8,08%	4,82%	7,43%	TAK
2020	1 270 161,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	6,61%	4,55%	10,23%	TAK
2021	470 161,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	7,51%	3,41%	10,57%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	9,41%	1,90%	4,13%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008		18,19%	15 692 713,74	20 992 512,93	-1 567 108,27	2 217 978,76	2 053 653,00	486 544,00
Wykonanie 2009	8,32%	23,49%	17 169 972,94	21 600 389,66	-1 439 950,36	2 137 401,43	2 939 597,00	1 496 743,00
Plan 3 kw. 2010	9,72%	47,01%	21 389 656,00	27 955 881,00	-6 703 605,00	-948 041,00	8 450 079,00	1 746 474,00
2011	10,01%	49,08%	21 346 426,17	24 578 309,17	-2 011 485,00	33 477,00	4 150 668,00	2 139 183,00
2012	10,98%	42,90%	22 507 000,00	28 181 578,00	65 822,00	2 043 000,00	3 724 795,00	3 547 880,00
2013	10,63%	37,84%	22 500 000,00	27 010 000,00	2 490 000,00	2 650 000,00	1 780 000,00	2 737 000,00
2014	5,46%	33,97%	22 760 000,00	24 760 000,00	4 590 000,00	4 140 000,00	0,00	1 192 900,00
2015	7,91%	34,23%	23 980 000,00	25 480 000,00	1 520 000,00	2 520 000,00	930 000,00	1 657 000,00
2016	9,16%	28,07%	22 730 000,00	22 730 000,00	3 220 000,00	3 070 000,00	0,00	1 957 000,00
2017	10,01%	21,30%	22 700 000,00	24 150 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	2 057 000,00
2018	8,98%	12,72%	23 950 000,00	23 950 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00	1 958 000,00
2019	4,82%	8,83%	23 790 000,00	23 790 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	4,55%	4,81%	23 700 000,00	23 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	3,41%	1,69%	24 950 000,00	24 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	800 000,00
2022	1,90%	0,00%	26 250 000,00	26 250 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	470 161,00
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Dyaberek

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	11 599 578,00	0,00	11 599 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 200,00	0,00	3 402 200,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00
2012	a	3 974 578,00	0,00	3 974 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2013	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 200,00	0,00	857 200,00	0,00
2014	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drobarek

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

nazwa

limit

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					11 599 578,00	0,00	9 196 578,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 599 578,00	0,00	9 196 578,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki, Józefin, Włczonek	2010	2014		KOTUŃ	4 934 578,00	0,00	4 934 578,00
2.[m]	Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy	2010	2015		KOTUŃ	5 665 000,00	0,00	3 262 000,00
3.[m]	Rozbudowa świetlicy w Kotuniu	2012	2014		u.g	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Alina Dąburek

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		
łącznie nakłady finansowe	15 001 778,00	0,00	15 001 778,00		15 001 778,00	0,00	15 001 778,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2011	3 067 000,00	0,00	3 067 000,00		3 067 000,00	0,00	3 067 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	5 674 578,00	0,00	5 674 578,00		5 674 578,00	0,00	5 674 578,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	3 357 200,00	0,00	3 357 200,00		3 357 200,00	0,00	3 357 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Dmbyrek

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 322 000,00	3 974 578,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 322 000,00	3 974 578,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki, Józefin, Włczonek	2010	2014		1 626 540,00	2 308 038,00	1 000 000,00	0,00	
2.[m]	Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy	2010	2015		695 460,00	1 566 540,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozbudowa świetlicy w Kotuniu	2012	2014			100 000,00	500 000,00	400 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Akiba Dmąbek