

**Uchwała Nr 3 projekt
Rady Gminy Kochanowice
z dnia**

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kochanowice na lata
2012-2015

Na podstawie art. 226 ust. 3 art. 227 , art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn.zm) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 późn.zm)

**Rada Gminy
uchwała :**

§ 1

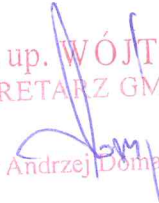
Dokonać zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice , wprowadzonej uchwałą Nr XIV/104/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2011r . Załącznik dotyczący podstawowych wskaźników kształtujących WPF , otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

mgr Andrzej Domagała

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice na lata 2012-2015

1. Dokonano zmian w dochodach budżetu gminy na podstawie uchwały Nr, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 980.000,00 oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 1.690.000,00 z tego : dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.350.000,00 , dochody z majątku zmniejszono o kwotę 340.000,00.
2. W przychodach budżetu Gminy na 2012 r dokonano zmiany o kwotę 1.300.000,00 w związku z emisją obligacji
3. W rozchodach budżetu Gminy na 2012 r dokonano zmiany o kwotę 1.300.000,00 , przeznaczając przychody z obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów
4. W wydatkach , dochodach , przychodach oraz rozchodach Gminy w latach 2013 do 2022 dokonano zmian , uwzględniając w przychodach roku 2013 kolejną transzę przychodów w kwocie 2.000.000,00 z tytułu emisji obligacji oraz spłatę wyemitowanych obligacji w latach 2016 do 2022..
5. W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów dokonano weryfikacji planowanych dochodów i wydatków w latach 2013 do 2022.

z up. WÓJTA
SEKRETAŹ GMINY
mgr Andrzej Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kochanowice
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:					z tego:				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	w tym:		w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	14 976 085,00	14 511 474,00	0,00	464 611,00	315 778,00	0,00	16 020 438,00	13 765 950,00	13 502 250,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00			
Wykonanie 2010	19 488 948,00	16 079 078,00	0,00	3 409 870,00	239 445,00	0,00	20 730 421,00	15 333 890,00	15 047 262,00	0,00	0,00	286 628,00	286 628,00			
Plan 3 kw. 2011	21 146 488,00	15 484 648,00	0,00	5 661 840,00	744 100,00	0,00	24 194 910,00	15 752 091,00	15 410 091,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	19 166 870,00	16 352 265,00	0,00	2 814 605,00	686 266,00	0,00	21 751 472,00	15 420 665,00	15 056 820,00	0,00	0,00	363 845,00	363 845,00			
2012	23 479 259,00	18 203 371,00	0,00	5 275 888,00	400 000,00	0,00	22 109 741,00	17 805 138,00	17 455 138,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2013	19 403 136,00	17 965 136,00	0,00	1 438 000,00	600 000,00	0,00	19 184 305,00	17 339 905,00	17 039 905,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2014	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 500 000,00	17 200 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2015	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 604 900,00	17 200 000,00	16 930 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00			
2016	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 600 000,00	17 200 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
2017	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 542 000,00	17 200 000,00	16 971 000,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00			
2018	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 175 601,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2019	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 197 117,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2020	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 100 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2021	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 100 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2022	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 400 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			

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

Z up. WÓJTA
SEKRETAZ GMINY
mgr Andrzej Demagała

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	z tego:												
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							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.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	2 254 488,00		0,00	-1 044 353,00	745 524,00	2 326 734,00	858 964,00	0,00	0,00	1 467 770,00	0,00			
Wykonanie 2010	5 396 531,00		0,00	-1 241 473,00	745 188,00	2 925 234,00	358 627,00	0,00	0,00	2 566 607,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	8 442 819,00		0,00	-3 048 422,00	-267 443,00	6 669 971,00	300 000,00	0,00	0,00	6 369 971,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	6 330 807,00		0,00	-2 584 602,00	931 600,00	5 072 912,00	319 542,00	0,00	0,00	4 753 370,00	0,00			
2012	4 304 603,00		305 600,00	1 369 518,00	398 233,00	3 607 529,00	652 108,00	0,00	0,00	2 955 421,00	0,00			
2013	1 844 400,00		1 274 400,00	218 831,00	625 231,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2014	1 300 000,00		0,00	800 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 404 900,00		0,00	695 100,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 400 000,00		0,00	700 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 342 000,00		0,00	758 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	975 601,00		0,00	1 124 399,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	997 117,00		0,00	1 102 883,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	900 000,00		0,00	1 200 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	900 000,00		0,00	1 200 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 200 000,00		0,00	900 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z up. WOJTA
SEKRETAŹ GMINY
mgr Andrzej Pomagała

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylęczeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylęczeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylęczeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho- dów y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylęczeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho- dów y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylęczeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]*[6.2]											
Wykonanie 2009	917 222,00	917 222,00	0,00	0,00	6 500 266,00	0,00	0,00	43,40%	43,40%	7,89%	7,89%	
Wykonanie 2010	1 369 903,00	1 369 903,00	0,00	0,00	7 696 948,00	0,00	172 757,00	39,49%	38,61%	8,50%	8,50%	
Plan 3 kw. 2011	3 621 549,00	3 621 549,00	2 261 549,00	0,00	10 445 370,00	0,00	0,00	49,40%	49,40%	18,74%	8,05%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 729 480,00	1 729 480,00	389 715,00	0,00	10 720 839,00	0,00	1 509 508,00	55,93%	48,06%	10,92%	8,89%	
2012	4 977 047,00	4 977 047,00	2 059 645,00	0,00	8 699 213,00	0,00	0,00	37,05%	37,05%	22,69%	13,92%	
2013	2 218 831,00	2 218 831,00	0,00	0,00	8 480 382,00	0,00	0,00	43,71%	43,71%	12,98%	12,98%	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 680 382,00	0,00	0,00	39,79%	39,79%	5,70%	5,70%	
2015	695 100,00	695 100,00	0,00	0,00	6 985 282,00	0,00	0,00	36,19%	36,19%	5,00%	5,00%	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 285 282,00	0,00	0,00	32,57%	32,57%	4,97%	4,97%	
2017	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	5 527 282,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	5,11%	5,11%	
2018	1 124 399,00	1 124 399,00	0,00	0,00	4 402 883,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	6,86%	6,86%	
2019	1 102 883,00	1 102 883,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	17,10%	17,10%	6,75%	6,75%	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10,86%	10,86%	7,25%	7,25%	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	7,25%	7,25%	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,70%	5,70%	

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Andrzej Domańska

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 f; wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			17.1.
Formula	11.															
Wykonanie 2009	0,00	7,09%	7,09%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,05%	5,05%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,25%	2,25%	18,74%	TAK	8,05%	TAK	8 123 795,00	210 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,44%	8,44%	10,92%	TAK	8,89%	TAK	8 151 900,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,80%	3,40%	22,69%	NIE	13,92%	NIE	8 432 587,00	204 731,00	954 992,00	305 600,00	1 369 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,57%	6,31%	12,98%	NIE	12,98%	NIE	8 432 587,00	204 731,00	970 092,00	1 374 400,00	218 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,99%	10,88%	5,70%	NIE	5,70%	NIE	8 432 587,00	204 731,00	970 386,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,86%	10,88%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	8 432 587,00	204 731,00	992 041,00	200 000,00	695 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,36%	10,88%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,88%	10,88%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,88%	10,88%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	1 124 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,88%	10,88%	6,75%	TAK	6,75%	TAK	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	1 102 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,88%	10,88%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,88%	10,88%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,88%	10,88%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Z up. WOJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Andrzej Domagała