

Uchwała Nr XXIV/165/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 9 października 2012 r

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

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

1. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach na podstawie uchwały Nr XXIV/164/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 9 października 2012 r, zwiększono dochody bieżące o kwotę 137.866,48 , zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 95.088,66 . Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 190.773,68 , zwiększono wydatki bieżące o kwotę 233.551,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/1651/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 09 października 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			2.1.1.1.3.	2.1.1.1.4.			2.1.1.1.5.	2.1.1.1.6.	2.1.1.1.7.	2.1.1.1.8.	2.1.1.1.9.	2.1.1.1.10.	2.1.1.1.11.	2.1.1.1.12.	2.1.1.1.13.	2.1.1.1.14.	2.1.1.1.15.	2.1.1.1.16.	2.1.1.1.17.	2.1.1.1.18.	2.1.1.1.19.	2.1.1.1.20.	2.1.1.1.21.	2.1.1.1.22.	2.1.1.1.23.	2.1.1.1.24.	2.1.1.1.25.	2.1.1.1.26.	2.1.1.1.27.	2.1.1.1.28.	2.1.1.1.29.	2.1.1.1.30.	2.1.1.1.31.	2.1.1.1.32.	2.1.1.1.33.	2.1.1.1.34.	2.1.1.1.35.	2.1.1.1.36.	2.1.1.1.37.	2.1.1.1.38.	2.1.1.1.39.	2.1.1.1.40.	2.1.1.1.41.	2.1.1.1.42.	2.1.1.1.43.	2.1.1.1.44.	2.1.1.1.45.	2.1.1.1.46.	2.1.1.1.47.	2.1.1.1.48.	2.1.1.1.49.	2.1.1.1.50.	2.1.1.1.51.	2.1.1.1.52.	2.1.1.1.53.	2.1.1.1.54.	2.1.1.1.55.	2.1.1.1.56.	2.1.1.1.57.	2.1.1.1.58.	2.1.1.1.59.	2.1.1.1.60.	2.1.1.1.61.	2.1.1.1.62.	2.1.1.1.63.	2.1.1.1.64.	2.1.1.1.65.	2.1.1.1.66.	2.1.1.1.67.	2.1.1.1.68.	2.1.1.1.69.	2.1.1.1.70.	2.1.1.1.71.	2.1.1.1.72.	2.1.1.1.73.	2.1.1.1.74.	2.1.1.1.75.	2.1.1.1.76.	2.1.1.1.77.	2.1.1.1.78.	2.1.1.1.79.	2.1.1.1.80.	2.1.1.1.81.	2.1.1.1.82.	2.1.1.1.83.	2.1.1.1.84.	2.1.1.1.85.	2.1.1.1.86.	2.1.1.1.87.	2.1.1.1.88.	2.1.1.1.89.	2.1.1.1.90.	2.1.1.1.91.	2.1.1.1.92.	2.1.1.1.93.	2.1.1.1.94.	2.1.1.1.95.	2.1.1.1.96.	2.1.1.1.97.	2.1.1.1.98.	2.1.1.1.99.	2.1.1.1.100.	2.1.1.1.101.	2.1.1.1.102.	2.1.1.1.103.	2.1.1.1.104.	2.1.1.1.105.	2.1.1.1.106.	2.1.1.1.107.	2.1.1.1.108.	2.1.1.1.109.	2.1.1.1.110.	2.1.1.1.111.	2.1.1.1.112.	2.1.1.1.113.	2.1.1.1.114.	2.1.1.1.115.	2.1.1.1.116.	2.1.1.1.117.	2.1.1.1.118.	2.1.1.1.119.	2.1.1.1.120.	2.1.1.1.121.	2.1.1.1.122.	2.1.1.1.123.	2.1.1.1.124.	2.1.1.1.125.	2.1.1.1.126.	2.1.1.1.127.	2.1.1.1.128.	2.1.1.1.129.	2.1.1.1.130.	2.1.1.1.131.	2.1.1.1.132.	2.1.1.1.133.	2.1.1.1.134.	2.1.1.1.135.	2.1.1.1.136.	2.1.1.1.137.	2.1.1.1.138.	2.1.1.1.139.	2.1.1.1.140.	2.1.1.1.141.	2.1.1.1.142.	2.1.1.1.143.	2.1.1.1.144.	2.1.1.1.145.	2.1.1.1.146.	2.1.1.1.147.	2.1.1.1.148.	2.1.1.1.149.	2.1.1.1.150.	2.1.1.1.151.	2.1.1.1.152.	2.1.1.1.153.	2.1.1.1.154.	2.1.1.1.155.	2.1.1.1.156.	2.1.1.1.157.	2.1.1.1.158.	2.1.1.1.159.	2.1.1.1.160.	2.1.1.1.161.	2.1.1.1.162.	2.1.1.1.163.	2.1.1.1.164.	2.1.1.1.165.	2.1.1.1.166.	2.1.1.1.167.	2.1.1.1.168.	2.1.1.1.169.	2.1.1.1.170.	2.1.1.1.171.	2.1.1.1.172.	2.1.1.1.173.	2.1.1.1.174.	2.1.1.1.175.	2.1.1.1.176.	2.1.1.1.177.	2.1.1.1.178.	2.1.1.1.179.	2.1.1.1.180.	2.1.1.1.181.	2.1.1.1.182.	2.1.1.1.183.	2.1.1.1.184.	2.1.1.1.185.	2.1.1.1.186.	2.1.1.1.187.	2.1.1.1.188.	2.1.1.1.189.	2.1.1.1.190.	2.1.1.1.191.	2.1.1.1.192.	2.1.1.1.193.	2.1.1.1.194.	2.1.1.1.195.	2.1.1.1.196.	2.1.1.1.197.	2.1.1.1.198.	2.1.1.1.199.	2.1.1.1.200.	2.1.1.1.201.	2.1.1.1.202.	2.1.1.1.203.	2.1.1.1.204.	2.1.1.1.205.	2.1.1.1.206.	2.1.1.1.207.	2.1.1.1.208.	2.1.1.1.209.	2.1.1.1.210.	2.1.1.1.211.	2.1.1.1.212.	2.1.1.1.213.	2.1.1.1.214.	2.1.1.1.215.	2.1.1.1.216.	2.1.1.1.217.	2.1.1.1.218.	2.1.1.1.219.	2.1.1.1.220.	2.1.1.1.221.	2.1.1.1.222.	2.1.1.1.223.	2.1.1.1.224.	2.1.1.1.225.	2.1.1.1.226.	2.1.1.1.227.	2.1.1.1.228.	2.1.1.1.229.	2.1.1.1.230.	2.1.1.1.231.	2.1.1.1.232.	2.1.1.1.233.	2.1.1.1.234.	2.1.1.1.235.	2.1.1.1.236.	2.1.1.1.237.	2.1.1.1.238.	2.1.1.1.239.	2.1.1.1.240.	2.1.1.1.241.	2.1.1.1.242.	2.1.1.1.243.	2.1.1.1.244.	2.1.1.1.245.	2.1.1.1.246.	2.1.1.1.247.	2.1.1.1.248.	2.1.1.1.249.	2.1.1.1.250.	2.1.1.1.251.	2.1.1.1.252.	2.1.1.1.253.	2.1.1.1.254.	2.1.1.1.255.	2.1.1.1.256.	2.1.1.1.257.	2.1.1.1.258.	2.1.1.1.259.	2.1.1.1.260.	2.1.1.1.261.	2.1.1.1.262.	2.1.1.1.263.	2.1.1.1.264.	2.1.1.1.265.	2.1.1.1.266.	2.1.1.1.267.	2.1.1.1.268.	2.1.1.1.269.	2.1.1.1.270.	2.1.1.1.271.	2.1.1.1.272.	2.1.1.1.273.	2.1.1.1.274.	2.1.1.1.275.	2.1.1.1.276.	2.1.1.1.277.	2.1.1.1.278.	2.1.1.1.279.	2.1.1.1.280.	2.1.1.1.281.	2.1.1.1.282.	2.1.1.1.283.	2.1.1.1.284.	2.1.1.1.285.	2.1.1.1.286.	2.1.1.1.287.	2.1.1.1.288.	2.1.1.1.289.	2.1.1.1.290.	2.1.1.1.291.	2.1.1.1.292.	2.1.1.1.293.	2.1.1.1.294.	2.1.1.1.295.	2.1.1.1.296.	2.1.1.1.297.	2.1.1.1.298.	2.1.1.1.299.	2.1.1.1.300.	2.1.1.1.301.	2.1.1.1.302.	2.1.1.1.303.	2.1.1.1.304.	2.1.1.1.305.	2.1.1.1.306.	2.1.1.1.307.	2.1.1.1.308.	2.1.1.1.309.	2.1.1.1.310.	2.1.1.1.311.	2.1.1.1.312.	2.1.1.1.313.	2.1.1.1.314.	2.1.1.1.315.	2.1.1.1.316.	2.1.1.1.317.	2.1.1.1.318.	2.1.1.1.319.	2.1.1.1.320.	2.1.1.1.321.	2.1.1.1.322.	2.1.1.1.323.	2.1.1.1.324.	2.1.1.1.325.	2.1.1.1.326.	2.1.1.1.327.	2.1.1.1.328.	2.1.1.1.329.	2.1.1.1.330.	2.1.1.1.331.	2.1.1.1.332.	2.1.1.1.333.	2.1.1.1.334.	2.1.1.1.335.	2.1.1.1.336.	2.1.1.1.337.	2.1.1.1.338.	2.1.1.1.339.	2.1.1.1.340.	2.1.1.1.341.	2.1.1.1.342.	2.1.1.1.343.	2.1.1.1.344.	2.1.1.1.345.	2.1.1.1.346.	2.1.1.1.347.	2.1.1.1.348.	2.1.1.1.349.	2.1.1.1.350.	2.1.1.1.351.	2.1.1.1.352.	2.1.1.1.353.	2.1.1.1.354.	2.1.1.1.355.	2.1.1.1.356.	2.1.1.1.357.	2.1.1.1.358.	2.1.1.1.359.	2.1.1.1.360.	2.1.1.1.361.	2.1.1.1.362.	2.1.1.1.363.	2.1.1.1.364.	2.1.1.1.365.	2.1.1.1.366.	2.1.1.1.367.	2.1.1.1.368.	2.1.1.1.369.	2.1.1.1.370.	2.1.1.1.371.	2.1.1.1.372.	2.1.1.1.373.	2.1.1.1.374.	2.1.1.1.375.	2.1.1.1.376.	2.1.1.1.377.	2.1.1.1.378.	2.1.1.1.379.	2.1.1.1.380.	2.1.1.1.381.	2.1.1.1.382.	2.1.1.1.383.	2.1.1.1.384.	2.1.1.1.385.	2.1.1.1.386.	2.1.1.1.387.	2.1.1.1.388.	2.1.1.1.389.	2.1.1.1.390.	2.1.1.1.391.	2.1.1.1.392.	2.1.1.1.393.	2.1.1.1.394.	2.1.1.1.395.	2.1.1.1.396.	2.1.1.1.397.	2.1.1.1.398.	2.1.1.1.399.	2.1.1.1.400.	2.1.1.1.401.	2.1.1.1.402.	2.1.1.1.403.	2.1.1.1.404.	2.1.1.1.405.	2.1.1.1.406.	2.1.1.1.407.	2.1.1.1.408.	2.1.1.1.409.	2.1.1.1.410.	2.1.1.1.411.	2.1.1.1.412.	2.1.1.1.413.	2.1.1.1.414.	2.1.1.1.415.	2.1.1.1.416.	2.1.1.1.417.	2.1.1.1.418.	2.1.1.1.419.	2.1.1.1.420.	2.1.1.1.421.	2.1.1.1.422.	2.1.1.1.423.	2.1.1.1.424.	2.1.1.1.425.	2.1.1.1.426.	2.1.1.1.427.	2.1.1.1.428.	2.1.1.1.429.	2.1.1.1.430.	2.1.1.1.431.	2.1.1.1.432.	2.1.1.1.433.	2.1.1.1.434.	2.1.1.1.435.	2.1.1.1.436.	2.1.1.1.437.	2.1.1.1.438.	2.1.1.1.439.	2.1.1.1.440.	2.1.1.1.441.	2.1.1.1.442.	2.1.1.1.443.	2.1.1.1.444.	2.1.1.1.445.	2.1.1.1.446.	2.1.1.1.447.	2.1.1.1.448.	2.1.1.1.449.	2.1.1.1.450.	2.1.1.1.451.	2.1.1.1.452.	2.1.1.1.453.	2.1.1.1.454.	2.1.1.1.455.	2.1.1.1.456.	2.1.1.1.457.	2.1.1.1.458.	2.1.1.1.459.	2.1.1.1.460.	2.1.1.1.461.	2.1.1.1.462.	2.1.1.1.463.	2.1.1.1.464.	2.1.1.1.465.	2.1.1.1.466.	2.1.1.1.467.	2.1.1.1.468.	2.1.1.1.469.	2.1.1.1.470.	2.1.1.1.471.	2.1.1.1.472.	2.1.1.1.473.	2.1.1.1.474.	2.1.1.1.475.	2.1.1.1.476.	2.1.1.1.477.	2.1.1.1.478.	2.1.1.1.479.	2.1.1.1.480.	2.1.1.1.481.	2.1.1.1.482.	2.1.1.1.483.	2.1.1.1.484.	2.1.1.1.485.	2.1.1.1.486.	2.1.1.1.487.	2.1.1.1.488.	2.1.1.1.489.	2.1.1.1.490.	2.1.1.1.491.	2.1.1.1.492.	2.1.1.1.493.	2.1.1.1.494.	2.1.1.1.495.	2.1.1.1.496.	2.1.1.1.497.	2.1.1.1.498.	2.1.1.1.499.	2.1.1.1.500.	2.1.1.1.501.	2.1.1.1.502.	2.1.1.1.503.	2.1.1.1.504.	2.1.1.1.505.	2.1.1.1.506.	2.1.1.1.507.	2.1.1.1.508.	2.1.1.1.509.	2.1.1.1.510.	2.1.1.1.511.	2.1.1.1.512.	2.1.1.1.513.	2.1.1.1.514.	2.1.1.1.515.	2.1.1.1.516.	2.1.1.1.517.	2.1.1.1.518.	2.1.1.1.519.	2.1.1.1.520.	2.1.1.1.521.	2.1.1.1.522.	2.1.1.1.523.	2.1.1.1.524.	2.1.1.1.525.	2.1.1.1.526.	2.1.1.1.527.	2.1.1.1.528.	2.1.1.1.529.	2.1.1.1.530.	2.1.1.1.531.	2.1.1.1.532.	2.1.1.1.533.	2.1.1.1.534.	2.1.1.1.535.	2.1.1.1.536.	2.1.1.1.537.	2.1.1.1.538.	2.1.1.1.539.	2.1.1.1.540.	2.1.1.1.541.	2.1.1.1.542.	2.1.1.1.543.	2.1.1.1.544.	2.1.1.1.545.	2.1.1.1.546.	2.1.1.1.547.	2.1.1.1.548.	2.1.1.1.549.	2.1.1.1.550.	2.1.1.1.551.	2.1.1.1.552.	2.1.1.1.553.	2.1.1.1.554.	2.1.1.1.555.	2.1.1.1.556.	2.1.1.1.557.	2.1.1.1.558.	2.1.1.1.559.	2.1.1.1.560.	2.1.1.1.561.	2.1.1.1.562.	2.1.1.1.563.	2.1.1.1.564.	2.1.1.1.565.	2.1.1.1.566.	2.1.1.1.567.	2.1.1.1.568.	2.1.1.1.569.	2.1.1.1.570.	2.1.1.1.571.	2.1.1.1.572.	2.1.1.1.573.	2.1.1.1.574.	2.1.1.1.575.	2.1.1.1.576.	2.1.1.1.577.	2.1.1.1.578.	2.1.1.1.579.	2.1.1.1.580.	2.1.1.1.581.	2.1.1.1.582.	2.1.1.1.583.	2.1.1.1.584.	2.1.1.1.585.	2.1.1.1.586.	2.1.1.1.587.	2.1.1.1.588.	2.1.1.1.589.	2.1.1.1.590.	2.1.1.1.591.	2.1.1.1.592.	2.1.1.1.593.	2.1.1.1.594.	2.1.1.1.595.	2.1.1.1.596.	2.1.1.1.597.	2.1.1.1.598.	2.1.1.1.599.	2.1.1.1.600.	2.1.1.1.601.	2.1.1.1.602.	2.1.1.1.603.	2.1.1.1.604.	2.1.1.1.605.	2.1.1.1.606.	2.1.1.1.607.	2.1.1.1.608.	2.1.1.1.609.	2.1.1.1.610.	2.1.1.1.611.	2.1.1.1.612.	2.1.1.1.613.	2.1.1.1.614.	2.1.1.1.615.	2.1.1.1.616.	2.1.1.1.617.	2.1.1.1.618.	2.1.1.1.619.	2.1.1.1.620.	2.1.1.1.621.	2.1.1.1.622.	2.1.1.1.623.	2.1.1.1.624.	2.1.1.1.625.	2.1.1.1.626.	2.1.1.1.627.	2.1.1.1.628.	2.1.1.1.629.	2.1.1.1.630.	2.1.1.1.631.	2.1.1.1.632.	2.1.1.1.633.	2.1.1.1.634.	2.1.1.1.635.	2.

* 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:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.1.	5.2.			
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	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	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	0,00	6 369 971,00	0,00		
1) 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	0,00	4 753 370,00	0,00		
2012	4 113 829,00	305 600,00	1 369 518,00	302 548,00	3 607 529,00	652 108,00	0,00	0,00	0,00	2 955 421,00	0,00		
2013	2 084 305,00	1 274 400,00	318 831,00	865 136,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2014	1 450 000,00	0,00	900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 424 900,00	0,00	745 100,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 410 000,00	0,00	750 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 342 000,00	0,00	787 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
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%
1) 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	36,96%	36,96%	22,63%	13,88%
2013	2 218 831,00	2 218 831,00	0,00	0,00	8 480 382,00	0,00	0,00	43,48%	43,48%	12,40%	12,40%
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 680 382,00	0,00	0,00	39,59%	39,59%	4,90%	4,90%
2015	695 100,00	695 100,00	0,00	0,00	6 985 282,00	0,00	0,00	36,19%	36,19%	4,64%	4,64%
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 285 282,00	0,00	0,00	32,57%	32,57%	4,66%	4,66%
2017	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	5 527 282,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	4,96%	4,96%
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	10,88%	10,88%	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%

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)		Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)		Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,89%	TAK	NIE	7,89%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,05%	5,05%	5,05%	8,50%	TAK	NIE	8,50%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,25%	2,25%	2,25%	18,74%	TAK	NIE	8,05%	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,44%	8,44%	8,44%	10,92%	TAK	NIE	8,89%	TAK
2012	0,00	4,80%	6,86%	2,98%	22,63%	NIE	NIE	13,88%	NIE
2013	0,00	3,43%	5,49%	8,03%	12,40%	NIE	NIE	12,40%	NIE
2014	0,00	4,42%	6,48%	12,11%	4,90%	NIE	TAK	4,90%	NIE
2015	0,00	7,71%	7,71%	11,24%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK
2016	0,00	10,46%	10,46%	11,19%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK
2017	0,00	11,51%	11,51%	11,03%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK
2018	0,00	11,15%	11,15%	10,88%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK
2019	0,00	11,03%	11,03%	10,88%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK
2020	0,00	10,93%	10,93%	10,88%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK
2021	0,00	10,88%	10,88%	10,88%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK
2022	0,00	10,88%	10,88%	10,88%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielných publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		17.1.
Formuła								
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 123 795,00	210 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 151 900,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 432 587,00	204 731,00	954 992,00	42 000,00	1 369 518,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 432 587,00	204 731,00	970 092,00	1 601 894,00	318 831,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 432 587,00	204 731,00	970 386,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 432 587,00	204 731,00	992 041,00	200 000,00	745 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	1 124 399,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	1 102 883,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Pietrek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/165/12
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 09 października 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 946 405,00	996 992,00	2 571 986,00
- wydatki bieżące					3 887 511,00	954 992,00	970 092,00
- wydatki majątkowe					2 058 894,00	42 000,00	1 601 894,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 093 894,00	57 000,00	1 616 894,00
- wydatki bieżące					35 000,00	15 000,00	15 000,00
- wydatki majątkowe					2 058 894,00	42 000,00	1 601 894,00
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)					1 558 894,00	42 000,00	1 501 894,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 558 894,00	42 000,00	1 501 894,00
Budowa domu spotkań dla mieszkańców miejscowości Lubockie - Ostrów		Urząd Gminy	2012	2013	299 894,00	10 000,00	289 894,00
Modernizacja Sali spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno-kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbutowice		Urząd Gminy	2012	2013	234 000,00	32 000,00	202 000,00
Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko		Urząd Gminy	2011	2013	1 025 000,00	0,00	1 010 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					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)					535 000,00	15 000,00	115 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 170 386,00	1 192 041,00	5 931 405,00
970 386,00	992 041,00	3 887 511,00
200 000,00	200 000,00	2 043 894,00
205 000,00	200 000,00	2 078 894,00
5 000,00	0,00	35 000,00
200 000,00	200 000,00	2 043 894,00
0,00	0,00	1 543 894,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 543 894,00
0,00	0,00	299 894,00
0,00	0,00	234 000,00
0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
205 000,00	200 000,00	535 000,00

- wydatki bieżące				35 000,00	15 000,00	15 000,00
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2012	2015	35 000,00	15 000,00	15 000,00
- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	Urząd Gminy	2013	2015	150 000,00	0,00	50 000,00
Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice - wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013	2015	350 000,00	0,00	50 000,00
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				3 852 511,00	939 992,00	955 092,00
- wydatki bieżące				3 852 511,00	939 992,00	955 092,00
Aktualizacja i serwis programów	GOPS	2012	2013	3 321,00	1 648,00	1 673,00
Oplaty za media i inne	Urząd Gminy	2012	2015	430 392,00	106 000,00	107 060,00
Oplaty za media i inne	Szkoła Podstawowa	2012	2015	695 600,00	171 300,00	173 000,00
Oplaty za media i inne	SP Lubecko	2012	2015	201 560,00	45 940,00	49 240,00
Oplaty za media i inne	GOPS	2012	2015	39 275,00	9 112,00	9 568,00
Oplaty za media i inne	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2012	2015	112 000,00	25 000,00	27 000,00
Oplaty za media i inne	SP Kochcice	2012	2015	760 360,00	182 440,00	187 540,00
Ubezpieczenie majątku	GOPS	2012	2015	5 200,00	1 300,00	1 300,00
Ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy	2012	2015	40 603,00	10 000,00	10 100,00

5 000,00	0,00	35 000,00
5 000,00	0,00	35 000,00
200 000,00	200 000,00	500 000,00
50 000,00	50 000,00	150 000,00
150 000,00	150 000,00	350 000,00
965 386,00	992 041,00	3 852 511,00
965 386,00	992 041,00	3 852 511,00
0,00	0,00	3 321,00
107 060,00	110 272,00	430 392,00
174 800,00	176 500,00	695 600,00
51 540,00	54 840,00	201 560,00
10 046,00	10 549,00	39 275,00
29 000,00	31 000,00	112 000,00
192 640,00	197 740,00	760 360,00
1 300,00	1 300,00	5 200,00
10 100,00	10 403,00	40 603,00

Usługi bankowe		GOPS	2012	2015	2 520,00	720,00	720,00
Usługi bankowe		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2012	2015	4 600,00	1 000,00	1 100,00
Usługi bankowe		Urząd Gminy	2012	2015	17 332,00	4 000,00	4 400,00
Usługi bankowe		Szkoła Podstawowa	2012	2015	11 800,00	2 800,00	3 000,00
Usługi bankowe		SP Lubecko	2012	2015	16 000,00	4 000,00	4 000,00
Usługi bankowe		SP Kochcice	2012	2015	16 000,00	4 000,00	4 000,00
Usługi pocztowe		Urząd Gminy	2012	2015	645 587,00	159 000,00	160 590,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe		SP Kochcice	2012	2015	20 400,00	5 100,00	5 100,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe		Urząd Gminy	2012	2015	77 070,00	19 000,00	19 190,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe		SP Lubecko	2012	2015	23 200,00	5 800,00	5 800,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2012	2015	23 000,00	5 000,00	5 500,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe		Szkoła Podstawowa	2012	2015	52 800,00	13 100,00	13 100,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe		GOPS	2012	2013	4 243,00	3 732,00	511,00
Zimowe utrzymanie dróg		Urząd Gminy	2012	2015	649 648,00	160 000,00	161 600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

720,00	360,00	2 520,00
1 200,00	1 300,00	4 600,00
4 400,00	4 532,00	17 332,00
3 000,00	3 000,00	11 800,00
4 000,00	4 000,00	16 000,00
4 000,00	4 000,00	16 000,00
160 590,00	165 407,00	645 587,00
5 100,00	5 100,00	20 400,00
19 190,00	19 690,00	77 070,00
5 800,00	5 800,00	23 200,00
6 000,00	6 500,00	23 000,00
13 300,00	13 300,00	52 800,00
0,00	0,00	4 243,00
161 600,00	166 448,00	649 648,00
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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek