

UCHWAŁA Nr VI/12/11
RADY GMINY w BRĄSZEWICACH
z dnia 24 lutego 2011 roku

W sprawie : Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2011-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Dz.U.Nr 23poz. 220 ,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 , z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568 , z 2004 roku Dz.u.Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203 , z 2005 roku Dz.u.Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457 , z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128,Nr 146 poz. 1055 Nr 175 poz. 1457 ,Nr 181 poz. 1337 , z 2007 roku Dz.U.Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Dz.U. Nr 180 poz. 1111,Dz.U.Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Dz.U.Nr 52 poz. 420,Dz.U.Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Dz.U.Nr 28 poz. 142 i poz. 146 ,Nr 106 poz. 675/ oraz art. 226 art. 227,art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz. 1240 zmiany z 20010 roku Dz.U.Nr 28 poz. 146, Dz.U Nr 96 poz. 620 ,Dz.U.Nr 123 poz. 835 ,Dz.U.Nr 152 poz. 1020 / i art. 121 ust. 8 , art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz. 1241 zmiany z 2009 roku Dz.U.Nr 219 poz. 1706 , z 2010 roku Dz.U.Nr 96 poz. 620 ,Dz,U,Nr 108 poz. 685, Dz.U.Nr 152 poz. 1020 Dz.U.Nr 161 poz. 1078/

RADA GMINY postanawia co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brąszewice na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Określa się wykonanie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Strumiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 014 719,76	14 267 578,73	12 791 705,82	13 299 972,02	12 604 542,00	19 000 000,00
1a	dochody bieżące	11 987 220,76	12 765 388,49	12 782 705,82	13 290 972,02	12 604 542,00	19 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	27 499,00	1 502 190,24	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 929 695,08	11 849 264,84	12 518 615,98	12 633 532,63	12 274 517,00	16 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 006,50	5 639 355,20	4 291 429,68	5 857 843,62	5 745 487,00	5 957 362,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 444 744,57	1 524 107,33	1 705 322,00	1 614 151,88	1 608 919,00	1 620 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 085 024,68	2 418 313,89	273 089,84	666 439,39	330 025,00	2 500 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
20 000 000,00	20 229 906,00	21 629 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00
20 000 000,00	20 229 906,00	21 629 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00	23 029 906,00
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
17 500 000,00	18 829 906,00	20 229 906,00	21 629 906,00	22 129 906,00	22 129 906,00	22 129 906,00	22 229 906,00	22 273 491,55
6 094 381,00	6 234 551,00	6 359 242,00	6 524 637,00	6 674 703,00	6 828 221,00	6 985 270,00	7 145 931,00	0,00
1 657 260,00	1 695 376,00	1 729 000,00	1 729 283,00	1 769 056,00	1 809 744,00	1 851 368,00	1 893 949,00	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
2 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	756 414,45

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 264 598,05	999 979,59	526 330,38	1 171 124,49	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	1 179 468,05	569 794,59	526 330,38	1 171 124,49	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 349 622,73	3 418 293,48	799 420,22	1 837 563,88	330 025,00	2 500 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	100 711,21	1 386 003,41	404 100,00	20 302,36	454 975,00	2 500 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	85 129,45	1 330 185,48	382 500,00	0,00	434 375,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	15 581,76	55 817,93	21 600,00	20 302,36	20 600,00	500 000,00
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)	2 248 911,52	2 032 290,07	395 320,22	1 817 261,52	-124 950,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 778 931,93	1 761 165,58	852 820,22	829 262,22	1 819 425,00	4 265 001,46
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	4 265 001,46
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	630 000,00	900 000,00	457 500,00	0,00	1 944 375,00	4 265 001,46
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 099 979,59	1 171 124,49	0,00	987 999,30	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	864 560,48	434 375,00	434 375,00	434 375,00	1 944 375,00	4 209 376,46

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
2 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	756 414,45
2 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	756 414,45
2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	656 414,45
500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
5 147 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 147 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 147 037,99	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
7 356 414,45	6 156 414,45	4 956 414,45	3 756 414,45	2 956 414,45	2 156 414,45	1 356 414,45	656 414,45		0,00

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	0,84%	9,71%	3,43%	0,15%	3,89%	13,16%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,56%	3,48%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,84%	9,71%	3,43%	0,15%	3,89%	13,16%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,20%	3,04%	3,40%	3,27%	15,43%	22,15%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 945 276,84	11 905 082,77	12 540 215,98	12 653 834,99	12 295 117,00	17 000 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 724 208,77	13 666 248,35	13 393 036,20	13 483 097,21	14 114 542,00	21 265 001,46		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-709 489,01	601 330,38	-601 330,38	-183 125,19	-1 510 000,00	-2 265 001,46		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 894 598,05	1 899 979,59	983 830,38	1 171 124,49	1 944 375,00	4 265 001,46		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	85 129,45	1 330 185,48	382 500,00	0,00	434 375,00	2 000 000,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,50%	6,92%	6,47%	6,08%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,47%	3,28%	3,28%
4,98%	7,66%	8,82%	7,16%	5,56%	4,74%	4,05%	3,47%	3,33%	3,33%	3,47%	3,33%	3,33%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
12,50%	6,92%	6,47%	6,08%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,47%	3,28%	3,28%
36,78%	30,43%	22,91%	16,31%	12,84%	9,36%	5,89%	2,85%	0,00%	0,00%	2,85%	0,00%	0,00%
18 000 000,00	19 029 906,00	20 429 906,00	21 829 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 329 906,00	22 373 491,55	22 373 491,55
23 147 037,99	19 029 906,00	20 429 906,00	21 829 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 229 906,00	22 329 906,00	22 373 491,55	22 373 491,55
-3 147 037,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	656 414,45	656 414,45
5 147 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	656 414,45	656 414,45

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jedyn Strumień