

UCHWAŁA Nr XVI/62/11
RADY GMINY w BRĄSZEWICACH
z dnia 03 listopada 2011 roku

W sprawie : dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice

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 Brąszewice uchwala ,co następuje:**

§ 1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice , załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Strumiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		
				ze sprzedaży majątku				ze sprzedaży majątku	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	13 915 464,40	13 082 130,40	833 334,00	0,00	13 465 813,40	6 024 638,24	1 608 919,00	49 500,00	0,00	49 500,00
2012	13 595 540,00	13 095 540,00	500 000,00	0,00	12 445 540,00	5 957 362,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 000 000,00	13 500 000,00	500 000,00	0,00	12 850 000,00	6 094 381,00	1 657 260,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00	6 234 551,00	1 695 376,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 000 000,00	11 150 000,00	3 850 000,00	0,00	10 000 000,00	6 359 242,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	14 460 000,00	6 524 637,00	1 729 283,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	14 960 000,00	6 674 703,00	1 769 056,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	15 270 000,00	6 828 221,00	1 809 744,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	15 370 000,00	6 985 270,00	1 851 368,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	15 575 000,00	7 145 931,00	1 893 949,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	15 779 000,00	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	15 982 000,00	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	16 587 614,41	7 310 287,00	1 937 509,00	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:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	449 651,00	987 999,30	987 999,30	0,00	1 437 650,30	555 975,00	434 375,00	121 600,00
2012	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	50 000,00
2013	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	50 000,00
2014	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	50 000,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	50 000,00
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2018	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	900 000,00	30 000,00
2019	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	900 000,00	30 000,00
2020	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	800 000,00	25 000,00
2021	721 000,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	700 000,00	21 000,00
2022	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	600 000,00	18 000,00
2023	112 385,59	0,00	0,00	0,00	112 385,59	112 385,59	109 085,59	3 300,00

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)"
				10a	10b		
	8	9	10	10a	10b	11	12
2011	0,00	881 675,30	3 960 561,00	400 000,00		3 078 885,70	0,00
2012	0,00	0,00	3 680 199,89	3 680 199,89		3 680 199,89	0,00
2013	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00	0,00
2015	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 (D- 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. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 078 865,70	0,00	0,00	0,00	4,35%	-3,63%	4,35%	-3,63%	TAK
2012	5 659 085,59	0,00	0,00	0,00	8,46%	4,41%	8,46%	4,41%	TAK
2013	7 309 085,59	0,00	0,00	0,00	8,21%	4,29%	8,21%	4,29%	TAK
2014	8 159 085,59	0,00	0,00	0,00	7,93%	7,59%	7,93%	7,59%	TAK
2015	6 009 085,59	0,00	0,00	0,00	14,67%	7,33%	14,67%	7,33%	TAK
2016	5 009 085,59	0,00	0,00	0,00	6,71%	6,45%	6,71%	6,45%	TAK
2017	4 009 085,59	0,00	0,00	0,00	6,50%	6,25%	6,50%	6,25%	TAK
2018	3 109 085,59	0,00	0,00	0,00	5,74%	5,56%	5,74%	5,56%	TAK
2019	2 209 085,59	0,00	0,00	0,00	5,71%	5,52%	5,71%	5,52%	TAK
2020	1 409 085,59	0,00	0,00	0,00	5,03%	4,88%	5,03%	4,88%	TAK
2021	709 085,59	0,00	0,00	0,00	4,37%	4,24%	4,37%	4,24%	TAK
2022	109 085,59	0,00	0,00	0,00	3,72%	3,61%	3,72%	3,61%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	0,65%	0,67%	0,65%	TAK

Rek	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
2011	4,35%	22,13%	13 587 413,40	17 547 974,40	-3 632 510,00	-505 283,00	4 066 885,00	434 375,00
2012	8,46%	41,62%	12 495 540,00	16 175 739,89	-2 580 199,89	600 000,00	3 680 199,89	1 100 000,00
2013	8,21%	52,21%	12 900 000,00	15 650 000,00	-1 650 000,00	600 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00
2014	7,93%	56,27%	13 400 000,00	15 350 000,00	-850 000,00	1 100 000,00	1 950 000,00	1 100 000,00
2015	14,67%	40,06%	10 050 000,00	12 850 000,00	2 150 000,00	1 100 000,00	0,00	2 150 000,00
2016	6,71%	32,32%	14 500 000,00	14 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	6,50%	25,06%	15 000 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	5,74%	19,19%	15 300 000,00	15 300 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2019	5,71%	13,55%	15 400 000,00	15 400 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2020	5,03%	8,59%	15 600 000,00	15 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2021	4,37%	4,30%	15 800 000,00	15 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2022	3,72%	0,66%	16 000 000,00	16 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2023	0,67%	0,00%	16 590 914,41	16 590 914,41	109 085,59	109 085,59	0,00	109 085,59

PRZEWODNICĄCY RADY

Jerzy Strumiński