

UCHWAŁA Nr XVIII/70/11
RADY GMINY w BRĄSZEWICACH
z dnia 29 grudnia 2011 roku

W sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2012-2023

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 23 poz. 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: z 2011 roku Nr 21 poz.113,Nr 117 poz. 679,Nr 134 poz. 777) 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 2010 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.Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2023 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr VI/12/11 Rady Gminy w Brąszewicach z dnia 24 lutego 2011 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2011-2021.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Strumiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:									
	Dochody ogółem	z tego:			z tego:			Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i procentów 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:
		dochody bieżące	w tym:	z UE*	dochody majątkowe	z UE*	z UE*					z UE*				
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1			
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)								
2012	14 203 222,00	13 698 222,00	0,00	506 000,00	500 000,00	0,00	16 783 421,89	12 956 732,13	12 906 732,13	29 410,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2013	14 500 000,00	14 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	15 500 000,00	11 950 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2014	14 800 000,00	14 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	15 500 000,00	12 550 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2015	15 000 000,00	13 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	12 000 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2016	15 500 000,00	13 600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	12 500 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2017	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	13 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2018	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	13 700 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2019	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	14 500 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	14 800 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2021	16 500 625,00	16 500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066 250,00	15 366 250,00	15 345 250,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		
2022	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 200 000,00	16 182 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		
2023	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609 664,41	16 609 664,41	16 606 364,41	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu: [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	5. [5.1] + [5.2] + [5.3.]	z tego					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UdP, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	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.]						
2012	3 826 689,76	0,00	-2 580 199,89	741 489,87	3 680 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 199,89	2 580 199,89
2013	3 550 000,00	0,00	-1 000 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2014	2 950 000,00	0,00	-700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2015	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	434 375,00	1 134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	90 335,59	90 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyląceń)	Zmniejszenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyląceń)	Wskaźniki z art. 169 i 170 ułp
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym									
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	18+1+16+23											
2012	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 224 710,59	0,00	0,00	0,00	36,79%	8,30%	8,30%	
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 224 710,59	0,00	0,00	0,00	42,93%	7,24%	7,24%	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 924 710,59	0,00	0,00	0,00	46,79%	7,09%	7,09%	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 924 710,59	0,00	0,00	0,00	39,50%	7,00%	7,00%	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 924 710,59	0,00	0,00	0,00	31,77%	6,77%	6,77%	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 924 710,59	0,00	0,00	0,00	24,53%	6,56%	6,56%	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 424 710,59	0,00	0,00	0,00	14,97%	9,57%	9,57%	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 524 710,59	0,00	0,00	0,00	9,35%	5,71%	5,71%	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	724 710,59	0,00	0,00	0,00	4,42%	5,03%	5,03%	
2021	434 375,00	434 375,00	0,00	0,00	290 335,59	0,00	0,00	0,00	1,76%	2,76%	2,76%	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	90 335,59	0,00	0,00	0,00	0,53%	1,29%	1,29%	
2023	90 335,59	90 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,56%	0,56%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 24					Informacja z art. 21 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przyległych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu UfP art. 244 UfP (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu UfP art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitami art. 225 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 UfP			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	15	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	2,34%	8,74%	8,30%	NIE	8,30%	NIE	6 301 005,00	1 620 000,00	29 410,00	3 710 199,89	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,25%	17,59%	7,24%	NIE	7,24%	NIE	6 094 381,00	1 657 250,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,49%	15,20%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	6 234 551,00	1 695 375,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,84%	7,00%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	6 359 242,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,26%	7,10%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	6 524 637,00	1 728 283,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,77%	15,63%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	6 674 703,00	1 769 055,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,91%	15,43%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	6 828 221,00	1 809 744,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,72%	11,04%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	6 985 270,00	1 851 368,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,03%	9,76%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	7 145 931,00	1 893 949,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,08%	6,87%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	434 375,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,22%	4,14%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,52%	0,54%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	90 335,59	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Strumiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit przewidziany
			od	do												
Przedsięwzięcia ogólnym					8 609 899,89	3 710 199,89	2 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 199,89
- wydatki bieżące					49 500,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00
- wydatki majątkowe					8 560 399,89	3 710 199,89	2 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 199,89
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 560 399,89	3 710 199,89	2 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 199,89
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 560 399,89	3 710 199,89	2 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 199,89
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					8 560 399,89	3 710 199,89	2 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 199,89
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 560 399,89	3 710 199,89	2 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 199,89
Budowa amfiteatrów, wraz z infrastrukturą, odpowiednio: do rezerwuacji w m. Koszka oraz Bud. stacji kanaliz. z przył. w miejscowości: Pasie Koszka, Braszewice lub linii kab. i sieci wod. w m. Pasie Koszka - Poprawienie jakości wody i warunków ochrony środowiska		GMINA BRASZEWICE	2011	2013	5 750 199,89	3 480 199,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 199,89
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Braszewicach - Poprawa warunków do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego i zapewnienie wolnego czasu młodzieży		GMINA BRASZEWICE	2011	2014	2 750 000,00	200 000,00	750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika /wyównawczespol w Godynicach - Poprawa jakości wyprowadzania wody z wodociągów Godynicach		GMINA BRASZEWICE	2011	2012	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					49 500,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00
- wydatki bieżące					49 500,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00
Poręczenie szkieletu Bierdzkiej E-ski		GMINA BRASZEWICE	2011	2012	49 500,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Kosiński