

UCHWAŁA NR XVIII/72/11
RADY GMINY w BRĄSZEWICACH
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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 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/ 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.Nr219 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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:							
				1a					1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e	
	1				2											
2011	14 908 023,82	13 393 573,82	1 514 450,00	0,00	13 777 256,82	6 214 452,24	1 608 919,00	49 500,00	0,00		49 500,00	0,00			49 500,00	
2012	14 203 222,00	13 698 222,00	505 000,00	500 000,00	12 906 732,13	6 301 005,00	1 620 000,00	29 410,00	0,00		29 410,00	0,00			29 410,00	
2013	14 500 000,00	14 000 000,00	500 000,00	500 000,00	11 900 000,00	6 094 381,00	1 657 260,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2014	14 800 000,00	14 300 000,00	500 000,00	500 000,00	12 500 000,00	6 234 551,00	1 695 376,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2015	15 000 000,00	13 050 000,00	1 950 000,00	0,00	11 950 000,00	6 359 242,00	1 729 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2016	15 500 000,00	13 600 000,00	1 900 000,00	0,00	12 450 000,00	6 524 637,00	1 729 283,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2017	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00	6 674 703,00	1 769 056,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2018	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00	6 828 221,00	1 809 744,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2019	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	14 470 000,00	6 985 270,00	1 851 368,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	14 775 000,00	7 145 931,00	1 893 949,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2021	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	15 079 000,00	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2022	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	16 082 000,00	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2023	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	16 537 614,41	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00		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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	1 130 767,00	987 999,30	987 999,30	987 999,30	0,00	2 118 766,30	555 975,00	434 375,00	121 600,00
2012	1 296 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 489,87	1 150 000,00	1 100 000,00	50 000,00
2013	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2014	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2015	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2016	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2017	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	50 000,00
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	930 000,00	900 000,00	30 000,00
2020	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	825 000,00	800 000,00	25 000,00
2021	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	721 000,00	700 000,00	21 000,00
2022	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	318 000,00	300 000,00	18 000,00
2023	162 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	162 385,59	162 385,59	159 085,59	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)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 562 791,30	4 207 302,00	400 000,00	2 644 510,70	0,00	0,00
2012	0,00	146 489,87	3 826 689,76	3 710 199,89	3 680 199,89	0,00	0,00
2013	0,00	1 550 000,00	3 550 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 250 000,00	2 950 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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 (Db- 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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 664 510,70	0,00	0,00	0,00	4,06%	5,56%	4,06%	-3,39%	TAK
2012	5 659 085,59	0,00	0,00	0,00	8,30%	1,54%	8,30%	8,74%	NIE
2013	6 659 085,59	0,00	0,00	0,00	7,24%	2,44%	7,24%	17,59%	NIE
2014	7 359 085,59	0,00	0,00	0,00	7,09%	7,65%	7,09%	15,20%	TAK
2015	6 359 089,59	0,00	0,00	0,00	7,00%	13,84%	7,00%	7,00%	TAK
2016	5 359 085,59	0,00	0,00	0,00	6,77%	13,26%	6,77%	7,10%	TAK
2017	4 359 085,59	0,00	0,00	0,00	6,56%	9,77%	6,56%	15,63%	TAK
2018	2 859 085,59	0,00	0,00	0,00	9,57%	9,91%	9,57%	15,43%	TAK
2019	1 959 085,59	0,00	0,00	0,00	5,71%	12,72%	5,71%	11,04%	TAK
2020	1 159 085,59	0,00	0,00	0,00	5,03%	14,03%	5,03%	9,76%	TAK
2021	459 085,59	0,00	0,00	0,00	4,37%	12,08%	4,37%	8,48%	TAK
2022	159 085,59	0,00	0,00	0,00	1,88%	9,76%	1,88%	4,73%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	7,66%	0,97%	0,95%	TAK

Rok	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	4,06%	17,87%	13 898 856,82	18 106 158,82	-3 198 135,00	-505 283,00	3 632 510,00	434 375,00
2012	8,30%	39,84%	12 956 732,13	16 783 421,89	-2 580 199,89	741 489,87	3 680 199,89	1 100 000,00
2013	7,24%	45,92%	11 950 000,00	15 500 000,00	-1 000 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2014	7,09%	49,72%	12 550 000,00	15 500 000,00	-700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
2015	7,00%	42,39%	12 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	6,77%	34,57%	12 500 000,00	14 500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	6,56%	27,24%	13 500 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	9,57%	17,65%	13 700 000,00	14 700 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	5,71%	12,02%	14 500 000,00	15 400 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00
2020	5,03%	7,07%	14 800 000,00	15 600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00
2021	4,37%	2,78%	15 100 000,00	15 800 000,00	700 000,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00
2022	1,88%	0,94%	16 100 000,00	16 600 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	300 000,00
2023	0,97%	0,00%	16 540 914,41	16 540 914,41	159 085,59	159 085,59	0,00	159 085,59

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Strumiński