

**UCHWAŁA NR XII/87/11
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2011 – 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/17/11/ z dnia 23 lutego 2011r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2011-2018, Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 lutego 2011r. pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa” , który otrzymuje brzmienie jak załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 lutego 2011 r. pn „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Brudzeń Duży

Eugeniusz Kaim

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 lutego 2011r pn „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 lutego 2011r. pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzając nowe przedsięwzięcie pn. „ Przedszkole akademią wiedzy Zabytkowego umiejętności” koszt tego przedsięwzięcia wynosi 685 517,20 zł Zabytkowego czego:

w 2011 r. przypada kwota 84 231,60 zł

w 2012 r przypada kwota 357 417,60 zł

w 2013 r przypada kwota 243 868,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XII/84/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 13 grudnia 2011 r.

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 organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	17 215 199,10	16 992 526,85	222 672,25	20 128,99	15 368 882,76	7 016 613,11	1 532 634,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 009 474,35	18 484 539,49	524 934,86	227 545,52	16 581 496,22	7 617 684,43	1 743 071,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	19 003 421,06	18 878 138,06	125 283,00	125 283,00	17 842 757,06	8 674 580,73	1 940 964,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	19 627 648,41	19 581 188,51	46 459,90	46 459,90	17 760 135,82	8 413 141,89	1 834 731,92	0,00	0,00	0,00
2011	20 185 523,72	19 373 123,72	812 400,00	200 400,00	18 208 342,72	8 577 656,66	1 965 885,00	0,00	0,00	827 132,00
2012	19 017 618,22	18 817 218,22	200 400,00	200 400,00	16 732 618,22	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	151 088,00
2013	19 970 480,00	19 790 480,00	180 000,00	180 000,00	16 205 480,00	8 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 969 000,00	20 819 000,00	150 000,00	150 000,00	16 354 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 000 000,00	21 880 000,00	120 000,00	120 000,00	17 795 000,00	9 000 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 100 000,00	23 000 000,00	100 000,00	100 000,00	18 715 000,00	9 300 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 000 000,00	23 920 000,00	80 000,00	80 000,00	19 049 000,00	9 600 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 000 000,00	24 920 000,00	80 000,00	80 000,00	20 610 000,00	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 846 316,34	363 251,73	363 251,73	0,00	2 209 568,07	871 337,44	725 847,74	145 489,70
Wykonanie 2009	2 427 978,13	274 521,99	274 521,99	0,00	2 702 500,12	1 333 260,65	1 210 842,74	122 417,91
Plan 3 kw. 2010	1 160 664,00	1 415 403,00	1 415 403,00	0,00	2 576 067,00	1 690 247,00	1 493 247,00	197 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 867 512,59	1 417 320,28	1 415 403,00	0,00	3 284 832,87	1 740 350,74	1 493 247,78	247 102,96
2011	1 977 181,00	2 168 875,00	2 168 875,00	0,00	4 146 056,00	1 912 000,00	1 355 000,00	557 000,00
2012	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	1 985 000,00	1 685 000,00	300 000,00
2013	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	2 265 000,00	2 015 000,00	250 000,00
2014	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	2 215 000,00	2 015 000,00	200 000,00
2015	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	2 205 000,00	2 025 000,00	180 000,00
2016	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	1 885 000,00	1 735 000,00	150 000,00
2017	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00	4 951 000,00	1 951 000,00	1 851 000,00	100 000,00
2018	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	890 000,00	840 000,00	50 000,00

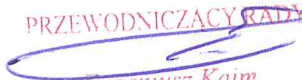
PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

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
Wykonanie 2008	0,00	1 338 230,63	2 213 708,64	0,00	1 150 000,00	274 521,99
Wykonanie 2009	0,00	1 369 239,47	3 351 919,19	0,00	3 400 000,00	1 417 320,28
Plan 3 kw. 2010	0,00	885 820,00	5 962 793,00	0,00	5 076 973,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 544 482,13	4 450 823,29	0,00	5 076 000,00	2 169 658,84
2011	0,00	2 234 056,00	5 254 056,00	0,00	3 020 000,00	0,00
2012	0,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Katm

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 (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 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
Wykonanie 2008	2 729 090,52	0,00	0,00	0,00	5,06%	0,00%	5,06%	8,70%	TAK
Wykonanie 2009	4 918 247,78	0,00	0,00	0,00	7,01%	0,00%	7,01%	10,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 501 000,78	0,00	0,00	0,00	8,89%	0,00%	8,89%	5,07%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	0,00%	8,87%	8,26%	TAK
2011	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	8,11%	9,47%	4,00%	NIE
2012	10 481 000,00	0,00	0,00	0,00	10,44%	6,54%	10,44%	10,44%	NIE
2013	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00	11,34%	6,50%	11,34%	17,60%	NIE
2014	6 451 000,00	0,00	0,00	0,00	10,56%	10,68%	10,56%	21,05%	TAK
2015	4 426 000,00	0,00	0,00	0,00	10,02%	16,36%	10,02%	18,30%	TAK
2016	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	8,16%	18,98%	8,16%	18,33%	TAK
2017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	19,23%	8,13%	20,21%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	18,95%	3,56%	17,36%	TAK

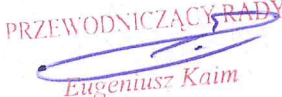
PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

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
Wykonanie 2008	5,06%	15,85%	15 514 372,46	17 728 081,10	-512 882,00	1 478 154,39	1 513 251,73	725 847,74
Wykonanie 2009	7,01%	25,87%	16 703 914,13	20 055 833,32	-1 046 358,97	1 780 625,36	3 674 521,99	1 210 842,74
Plan 3 kw. 2010	8,89%	44,73%	18 039 757,06	24 002 550,06	-4 999 129,00	838 381,00	6 492 376,00	1 493 247,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,87%	43,31%	18 007 238,78	22 458 062,07	-2 830 413,66	1 573 949,73	6 493 320,28	1 493 247,78
2011	9,47%	50,36%	18 765 342,72	24 019 398,72	-3 833 875,00	607 781,00	5 188 875,00	1 355 000,00
2012	10,44%	55,11%	17 032 618,22	19 332 618,22	-315 000,00	1 784 600,00	2 000 000,00	1 685 000,00
2013	11,34%	42,39%	16 455 480,00	17 955 480,00	2 015 000,00	3 335 000,00	0,00	2 015 000,00
2014	10,56%	30,76%	16 554 000,00	18 954 000,00	2 015 000,00	4 265 000,00	0,00	2 015 000,00
2015	10,02%	20,12%	17 975 000,00	19 975 000,00	2 025 000,00	3 905 000,00	0,00	2 025 000,00
2016	8,16%	11,65%	18 865 000,00	21 365 000,00	1 735 000,00	4 135 000,00	0,00	1 735 000,00
2017	8,13%	3,50%	19 149 000,00	22 149 000,00	1 851 000,00	4 771 000,00	0,00	1 851 000,00
2018	3,56%	0,00%	20 660 000,00	24 160 000,00	840 000,00	4 260 000,00	0,00	840 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

Zbiorczo przedsięwzięcia

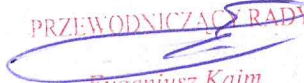
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	(wydatki bieżące)
łącznie nakłady finansowe	2 563 737,20	1 663 737,20	900 000,00	2 074 511,20	1 174 511,20	900 000,00	489 226,00	489 226,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 416 537,97	1 516 537,97	900 000,00	1 927 311,97	1 027 311,97	900 000,00	489 226,00	489 226,00	0,00	0,00
2011	573 457,60	573 457,60	0,00	84 231,60	84 231,60	0,00	489 226,00	489 226,00	0,00	0,00
2012	695 323,60	695 323,60	0,00	695 323,60	695 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	743 868,00	243 868,00	500 000,00	743 868,00	243 868,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Eugeniuś Kaim

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	2 074 511,20	1 174 511,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	1 927 311,97	1 027 311,97	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	84 231,60	84 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	695 323,60	695 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	743 868,00	243 868,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Eugeniusz Kaim

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 074 511,20	1 927 311,97	1 923 423,20
	- wydatki bieżące					1 174 511,20	1 027 311,97	1 023 423,20
1.[b]	POKL "SEZAM WIELKICH MOŻLIWOŚCI" - AKTYWACJA	2010	2012			488 994,00	341 794,77	337 906,00
2.[b]	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013		Urząd Gminy	685 517,20	685 517,20	685 517,20
	- wydatki majątkowe					900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.[m]	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2013	2014		Urząd Gminy	900 000,00	900 000,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPIF
		od	do					
	Razem					489 226,00	489 226,00	489 226,00
	- wydatki bieżące					489 226,00	489 226,00	489 226,00
1.[b]	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2010	2011			179 328,00	179 328,00	179 328,00
2.[b]	Ubezpieczenia majątku gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia	2010	2011			8 598,00	8 598,00	8 598,00
3.[b]	Zakup oleju opałowego - Ogrzanie budynku	2010	2011			301 300,00	301 300,00	301 300,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim