

Uchwała Nr VIII/48/2011

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2011 - 2015

Na podstawie art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów, na lata 2011 - 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr inż. Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Piotr Szymański*  
mgr inż. Piotr Szymański

**U Z A S A D N I E N I E**  
**DO UCHWAŁY Nr VIII/48/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 27 lipca 2011 r.**

Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF do Uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2011 - 2015. W/w dokonuje się w związku ze zmianami Uchwały budżetowej Gminy BROCHÓW z dnia 30.05.2011 r., 29.06.2011 i 27.07.2011 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 449 551,55 zł , w tym bież. 258 751,55 zł i majątkowych 190 800 zł

Wydatki zwiększa się : bież. 171 712,75 zł i majątkowe 894 300 zł.

W związku z koniecznością pokrycia deficytu plan przychodów zwiększa się o 485 tys. zł /pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie/ oraz wprowadza się zmiany w planie spłaty zobowiązań długoterminowych w latach 2012 - 2015 z tytułu zaciągnięcia w/w pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

.....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach /stan na 27,07.2011/ zmieniająca Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Brochów z dn. 15 grudnia 2010 r.

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	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
	1	1a	1b	1c	2	2a					2b	2c	
2011	a	15 978 186,28	11 560 092,39	4 418 093,89	880 097,47	9 704 945,49	4 815 802,65	4 889 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	475 566,60
	b	449 551,55	258 751,55	190 800,00	0,00	171 712,75	11 688,00	160 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 528 634,73	11 301 340,84	4 227 293,89	880 097,47	9 533 232,74	4 804 114,65	4 729 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 783,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 250,00	0,00	-121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 543 256,00	4 922 328,00	4 620 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 783,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 543 256,00	4 922 328,00	4 620 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 250,00	0,00	-121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 543 256,00	4 922 328,00	4 620 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 417 802,46	4 922 328,00	4 495 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 453,20	0,00	-205 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 623 255,66	4 922 328,00	4 700 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)"
				9	10		
2011	a	0,00	6 810 154,63	3 708 594,02	902 824,16	0,00	0,00
	b	0,00	894 300,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 498 030,47	5 915 854,63	3 708 594,02	417 824,16	0,00
2012	a	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 567 767,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 567 767,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 240 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 468 819,00	2 468 819,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 468 819,00	2 468 819,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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)/D o, 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. 1 pkt 1 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	13a						
2011	a	1 497 749,54	0,00	0,00	0,00	2,29%	15,64%	2,29%	16,99%	TAK
	b	592 478,20	0,00	0,00	0,00					
	c	905 271,34	0,00	0,00	0,00	3,20%	15,64%	3,20%	16,86%	TAK
2012	a	1 121 855,54	0,00	0,00	0,00	3,31%	16,89%	3,31%	18,12%	TAK
	b	503 855,54	0,00	0,00	0,00					
	c	618 000,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	16,85%	2,32%	17,13%	TAK
2013	a	745 991,54	0,00	0,00	0,00	3,31%	16,71%	3,31%	18,12%	TAK
	b	363 991,54	0,00	0,00	0,00					
	c	382 000,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	16,33%	2,32%	17,13%	TAK
2014	a	370 097,54	0,00	0,00	0,00	3,31%	17,74%	3,31%	18,12%	TAK
	b	224 097,54	0,00	0,00	0,00					
	c	146 000,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	17,04%	2,32%	17,13%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	18,12%	3,18%	18,24%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	17,13%	1,50%	16,56%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	2,29%	9 724 945,49	16 535 100,12	-556 913,84	1 835 146,90	902 824,16	345 910,32
	b		161 712,75	1 056 012,75	-606 461,20	97 038,80	485 000,00	-121 461,20
	c	3,20%	9 563 232,74	15 479 087,37	49 547,36	1 738 108,10	417 824,16	467 371,52
2012	a	3,31%	9 452 006,00	11 900 825,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	375 894,00
	b		-121 250,00	-121 250,00	121 250,00	121 250,00	0,00	121 250,00
	c	2,32%	9 573 256,00	12 022 075,00	254 644,00	1 703 463,00	0,00	254 644,00
2013	a	3,31%	9 452 006,00	11 900 825,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	375 894,00
	b		-121 250,00	-121 250,00	121 250,00	121 250,00	0,00	121 250,00
	c	2,32%	9 573 256,00	12 022 075,00	254 644,00	1 703 463,00	0,00	254 644,00
2014	a	3,31%	9 452 006,00	11 900 825,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	375 894,00
	b		-121 250,00	-121 250,00	121 250,00	121 250,00	0,00	121 250,00
	c	2,32%	9 573 256,00	12 022 075,00	254 644,00	1 703 463,00	0,00	254 644,00
2015	a	3,18%	9 437 802,46	11 906 621,46	370 097,54	1 838 916,54	0,00	370 097,54
	b		-205 453,20	-205 453,20	205 453,20	205 453,20	0,00	205 453,20
	c	1,50%	9 643 255,66	12 112 074,66	164 644,34	1 633 463,34	0,00	164 644,34

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą