

Uchwała Nr V/13/2011

Rady Gminy BROCHÓW
z dnia 04 marca 2011 r.
zmieniająca Uchwałę

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

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

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów . na lata 2011-2015 zgodnie z Załącznikiem Nr1 do niniejszej Uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy BROCHÓW po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
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 V/13/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 04 marca 2011 r.

Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały Nr IIII/5/2010 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2011 - 2015. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami Uchwały budżetowej Gminy BROCHÓW z dnia 04.03.2011 r. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 426 354,29 zł , w tym bież. 229 616,28 zł i majątkowych 196 738,01 zł, w tym zmniejsz. z uwagi na zmianę klasyfikacji i wprowadzenie / zwiększenia / śr. unijnych na właściwe ŚS, także zwiększenie wpływów z tyt. sprzedaży mienia o 200 tys. zł. Wykonanie planu w br. wysokie z powodu sprzedaży mienia z planu ubr. dopiero w I kw. 2011 r.

Wydatki zwiększa się o 162 965,77 zł, w tym bież. 119 652,71 zł i majątkowe 43 313,06 zł. Zmiany obejmują uaktualnienie planu po wprowadzeniu zaleceń pokontrolnych , programu w ramach Kapitał ludzki w opiece społ. uzupełnienia śr. związanych z organizacją akcji p. powodziowej.

W związku z koniecznością spłaty pożyczek zwiększa się rozchody o kwotę 263 388,52 zł w 2011 r. i wprowadza korekty planu spłaty zobowiązań długoterminowych w latach 2012 - 2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajon
mgr inż. Piotr Skymański

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	910 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 388,52	-190 659,86	-86 659,86	7 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	1,66%	0,60%	-0,84%	-1,34%	-0,60%	-0,84%	-0,76%	-1,34%	-0,76%	-1,34%	-1,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,33%	0,04%	0,53%	0,33%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	-0,74%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	1,66%	-0,60%	-0,84%	-0,76%	-0,60%	-0,84%	-0,76%	-1,34%	-0,76%	-1,34%	-1,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	-1,93%	-1,56%	-0,71%	0,06%	-1,56%	-0,71%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	151 823,19	119 652,71	72 728,66	104 000,00	94 000,00	72 728,66	104 000,00	94 000,00	164 000,00	94 000,00	164 000,00	164 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 892,64	162 965,77	72 728,66	104 000,00	94 000,00	72 728,66	104 000,00	94 000,00	164 000,00	94 000,00	164 000,00	164 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	910 606,69	263 388,52	-72 728,66	-104 000,00	-94 000,00	-72 728,66	-104 000,00	-94 000,00	-164 000,00	-94 000,00	-164 000,00	-164 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 388,52	-72 728,66	-104 000,00	-94 000,00	-72 728,66	-104 000,00	-94 000,00	-164 000,00	-94 000,00	-164 000,00	-164 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajem
mgr inż. Piotr Szymański

- wydatki majątkowe		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)		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
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	Urząd Gminy Brochów	2013	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach	Urząd Gminy Brochów	2013	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana -Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	Urząd Gminy Brochów	2014	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. *Bajem* Szymański

**Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach /stan na
04.03.2011/ zmieniająca Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/5/2010 Rady
Gminy Brochów z dn. 15 arudnia 2010 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochoody ogółem, z tego:	10 746 119,00	11 335 926,82	14 277 985,00	13 333 658,51	15 436 842,27	12 276 719,00	12 276 719,00	12 276 719,00	12 276 719,00
1a	dochoody bieżące	9 963 789,79	10 540 969,20	11 177 749,79	10 933 631,99	11 394 684,88	11 276 719,00	11 276 719,00	11 276 719,00	11 276 719,00
1b	dochoody majątkowe, w tym	782 329,21	794 957,62	3 100 235,21	2 400 026,52	4 042 157,39	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	81 338,63	441 957,62	589 059,21	266 868,52	694 960,97	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 599 048,79	8 850 984,96	9 604 285,00	9 608 409,60	9 464 108,78	9 510 628,66	9 561 900,00	9 561 900,00	9 641 900,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 069,28	3 961 809,62	4 621 901,79	4 810 260,69	4 811 154,47	4 922 328,00	4 922 328,00	4 922 328,00	4 922 328,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 234 979,51	4 889 175,34	4 982 383,21	4 798 148,91	4 652 954,31	4 588 300,66	4 639 572,00	4 639 572,00	4 719 572,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	475 566,60	142 783,20	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	2 147 070,21	2 484 941,86	4 673 700,00	3 725 248,91	5 972 733,49	2 766 090,34	2 714 819,00	2 714 819,00	2 634 819,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	23 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 147 070,21	2 484 941,86	4 673 700,00	3 748 926,80	5 972 733,49	2 766 090,34	2 714 819,00	2 714 819,00	2 634 819,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	573 740,04	114 302,09	110 000,00	135 731,88	483 388,52	317 271,34	266 000,00	266 000,00	166 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	551 596,00	98 489,00	90 000,00	116 892,50	453 388,52	287 271,34	236 000,00	236 000,00	146 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 144,04	15 813,09	20 000,00	18 839,38	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 573 330,17	2 370 639,77	4 563 700,00	3 613 194,92	5 489 344,97	2 448 819,00	2 448 819,00	2 448 819,00	2 468 819,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 130 723,43	2 445 450,88	5 913 700,00	3 853 764,17	5 907 169,13	2 448 819,00	2 448 819,00	2 448 819,00	2 468 819,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 908,52	1 567 767,50	1 240 000,00	1 130 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	670 882,00	74 811,11	1 350 000,00	670 835,70	417 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	113 488,74	0,00	0,00	430 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	676 296,00	386 892,50	1 620 000,00	940 835,70	905 271,34	618 000,00	382 000,00	146 000,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,34%	1,01%	0,77%	1,02%	3,13%	2,58%	2,17%	2,17%	1,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,64%	16,83%	16,41%	17,06%	17,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,34%	1,01%	0,77%	1,02%	3,13%	2,58%	2,17%	2,17%	1,35%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,29%	3,41%	11,35%	7,06%	5,86%	5,03%	3,11%	1,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 621 192,83	8 866 798,05	9 624 285,00	9 627 248,98	9 494 108,78	9 540 628,66	9 591 900,00	9 591 900,00	9 661 900,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 751 916,26	11 312 248,93	15 537 985,00	13 481 013,15	15 401 277,91	11 989 447,66	12 040 719,00	12 040 719,00	12 130 719,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 797,26	23 677,89	-1 260 000,00	-147 354,64	35 564,36	287 271,34	236 000,00	236 000,00	146 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	670 882,00	74 811,11	1 350 000,00	694 513,59	417 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	551 596,00	98 489,00	90 000,00	116 892,50	453 388,52	287 271,34	236 000,00	236 000,00	146 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgt inż. Piotr Szymański

- wydatki bieżące	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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	4 600 000,00	636 000,00	1 504 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	4 600 000,00	636 000,00	1 504 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach	1 100 000,00	466 000,00	304 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2 000 000,00	70 000,00	600 000,00	600 000,00	730 000,00	600 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana -Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	1 500 000,00	100 000,00	600 000,00	340 000,00	400 000,00	340 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie	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
- wydatki majątkowe	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)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przyjem
mgr inż. *Glor Szymanski*