

**UCHWAŁA NR 13/IV/11
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2011–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. 121 ust. 8 i 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Brzeźnica oraz przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 .

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowa Brzeźnica

Jolanta Bednarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/IV/11

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	10 477 753,51	10 613 157,70	11 286 373,45	11 285 634,45	11 843 736,00	11 950 799,69	13 280 781,13	16 111 572,27
1a	dochody bieżące	10 146 057,39	10 464 018,85	10 741 130,45	10 713 391,45	10 509 950,00	11 240 799,69	11 730 781,13	14 461 572,27
1b	dochody majątkowe, w tym	331 696,12	149 138,85	545 243,00	572 243,00	1 333 786,00	710 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	308 329,45	58 392,53	445 243,00	472 243,00	330 000,00	410 000,00	300 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 570 524,56	10 006 337,72	10 798 314,45	10 765 844,45	10 640 149,00	11 047 997,33	11 379 437,25	11 720 820,37
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 896,87	6 364 732,93	6 599 117,00	6 599 117,00	7 027 427,00	7 001 003,23	7 211 033,32	7 427 364,32
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 158 150,41	2 358 287,79	2 151 394,45	2 151 394,45	1 711 035,00	2 282 414,37	2 350 886,80	2 421 413,41
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	907 228,95	606 819,98	488 059,00	519 790,00	1 203 587,00	902 802,36	1 901 343,88	4 390 751,90
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	197 006,80	349 087,62	216 261,00	216 261,15	216 261,00	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	30 326,31	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 104 235,75	955 907,60	704 320,00	736 051,15	1 419 848,00	902 802,36	1 901 343,88	4 390 751,90
7	Splata i obsługa długu, z tego:	325 012,89	109 773,81	551 268,00	34 037,00	732 321,00	246 689,04	240 277,46	373 676,40
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	302 499,92	102 500,16	517 231,00	0,00	646 321,00	129 090,00	129 090,00	274 346,28
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 512,97	7 273,65	34 037,00	34 037,00	86 000,00	117 599,04	111 187,46	99 330,12
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	779 222,86	846 133,79	153 052,00	702 014,15	687 527,00	656 113,32	1 661 066,42	4 017 075,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	430 135,24	629 872,64	1 851 079,00	1 666 549,00	2 117 587,00	1 066 220,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 107,00	1 066 220,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 698 027,00	1 376 342,28	1 430 060,00	600 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00

L.p.	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	17 173 760,14	16 784 346,72	16 439 395,78	16 139 874,59	16 542 269,99	16 336 066,85	16 177 391,13	16 067 778,74	15 935 755,25	16 476 891,59	17 047 829,73
1a	15 923 760,14	16 784 346,72	16 439 395,78	16 139 874,59	16 542 269,99	16 336 066,85	16 177 391,13	16 067 778,74	15 935 755,25	16 476 891,59	17 047 829,73
1b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12 072 444,98	12 434 618,33	12 807 656,88	13 191 886,59	13 587 643,19	13 995 272,48	14 415 130,66	14 847 584,58	15 293 012,11	15 751 802,48	16 224 356,55
2a	7 650 185,25	7 879 690,81	8 116 081,53	8 359 563,98	8 610 350,90	8 868 661,43	9 134 721,27	9 408 762,91	9 691 025,79	9 981 756,57	10 281 209,26
2b	2 494 055,81	2 568 877,48	2 645 943,81	2 725 322,12	2 807 081,79	2 891 294,24	2 978 033,07	3 067 374,06	3 159 395,28	3 254 177,14	3 351 802,47
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 101 315,16	4 349 728,39	3 631 738,90	2 947 988,00	2 954 626,80	2 340 794,37	1 762 260,47	1 220 194,16	642 743,14	725 089,11	823 473,18
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5 101 315,16	4 349 728,39	3 631 738,90	2 947 988,00	2 954 626,80	2 340 794,37	1 762 260,47	1 220 194,16	642 743,14	725 089,11	823 473,18
7	970 594,31	943 254,73	915 461,57	884 455,00	859 019,89	830 764,44	801 551,26	778 716,25	217 702,77	209 591,76	202 510,54
7a	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	202 505,00	202 505,00	202 505,00
7b	236 839,31	209 499,73	181 706,57	150 700,00	125 264,89	97 009,44	67 796,26	44 961,25	15 197,77	7 086,76	5,54
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4 130 720,85	3 406 473,66	2 716 277,33	2 063 533,00	2 095 606,91	1 510 029,93	960 709,21	441 477,91	425 040,37	515 497,35	620 962,64
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	349 087,62	216 261,15	0,00	411 807,43	0,00	189 893,32	1 286 066,42	3 642 075,50
13	Kwota długu, w tym:	102 500,16	0,00	1 180 796,00	1 376 342,28	2 160 081,28	2 630 991,28	4 626 901,28	6 477 555,00
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
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	517 231,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,10%	1,03%	4,88%	0,30%	6,18%	2,06%	1,81%	2,32%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,38%	2,96%	2,72%	3,03%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,10%	1,03%	4,88%	0,30%	1,82%	2,06%	1,81%	2,32%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,98%	0,00%	10,46%	12,20%	18,24%	22,02%	34,84%	40,20%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 593 037,53	10 013 611,37	10 832 351,45	10 799 881,45	10 726 149,00	11 165 596,37	11 490 624,71	11 820 150,49
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 023 172,77	10 643 484,01	12 683 430,45	12 466 430,45	12 843 736,00	12 231 816,37	13 990 624,71	14 320 150,49
21	Wynik budżetu (1 - 20)	454 580,74	-30 326,31	-1 397 057,00	-1 180 796,00	-1 000 000,00	-281 016,68	-709 843,58	1 791 421,78
22	Przychody budżetu (4+5+11)	197 006,80	349 087,62	1 914 288,00	1 592 603,43	1 646 321,00	600 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	302 499,92	102 500,16	517 231,00	0,00	646 321,00	129 090,00	129 090,00	274 346,28

L.p.	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12	4 130 720,85	3 406 473,66	2 716 277,33	2 063 533,00	2 095 606,91	1 510 029,93	960 709,21	441 477,91	425 040,37	515 497,35	620 962,64
13	5 743 800,00	5 010 045,00	4 276 290,00	3 542 535,00	2 808 780,00	2 075 025,00	1 341 270,00	607 515,00	405 010,00	202 505,00	0,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5,65%	5,62%	5,57%	5,48%	5,19%	5,09%	4,95%	4,85%	1,37%	1,27%	1,19%
15a	9,00%	14,67%	21,53%	22,24%	21,00%	18,47%	16,06%	13,77%	10,51%	7,24%	5,20%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	5,65%	5,62%	5,57%	5,48%	5,19%	5,09%	4,95%	4,85%	1,37%	1,27%	1,19%
18	33,45%	29,85%	26,01%	21,95%	16,98%	12,70%	8,29%	3,78%	2,54%	1,23%	0,00%
19	12 309 284,29	12 644 118,06	12 989 363,45	13 342 586,59	13 712 908,08	14 092 281,92	14 482 926,92	14 892 545,83	15 308 209,88	15 758 889,24	16 224 362,09
20	12 309 284,29	12 644 118,06	12 989 363,45	13 342 586,59	13 712 908,08	14 092 281,92	14 482 926,92	14 892 545,83	15 308 209,88	15 758 889,24	16 224 362,09
21	4 864 475,85	4 140 228,66	3 450 032,33	2 797 288,00	2 829 361,91	2 243 784,93	1 694 464,21	1 175 232,91	627 545,37	718 002,35	823 467,64
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	733 755,00	202 505,00	202 505,00	202 505,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/IV/11

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					7 905 258,27	1 265 107,00	1 066 220,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 905 258,27	1 265 107,00	1 066 220,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 905 258,27	1 265 107,00	1 066 220,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 905 258,27	1 265 107,00	1 066 220,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
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)					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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					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
- wydatki majątkowe					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)					7 905 258,27	1 265 107,00	1 066 220,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 905 258,27	1 265 107,00	1 066 220,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
Budowa hali Sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy		NOWA BRZEŹNICA	2008	2012	2 905 258,27	1 265 107,00	1 066 220,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy		NOWA BRZEŹNICA	2013	2014	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
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
- wydatki bieżące					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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					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