

UCHWAŁA NR 73/XV/12
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 18 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2012–2025

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Brzeźnica oraz przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

2. Upoważnia 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. Upoważnia 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. Traci moc uchwała Nr 55/XI/12 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2011-2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Bednarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XV/12
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 18 września 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2012–2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:									
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	12 105 458,33	11 211 697,33	142 383,00	893 761,00	416 261,00	0,00	12 883 050,33	11 573 714,33	11 446 057,33	0,00	0,00	142 383,00	127 657,00	127 657,00	
2013	13 288 443,83	11 673 486,83	0,00	1 614 957,00	364 957,00	0,00	14 025 485,83	11 323 977,23	11 201 312,12	0,00	0,00	0,00	122 665,11	122 665,11	
2014	14 504 850,96	13 254 850,96	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	14 268 011,96	11 618 877,09	11 508 758,66	0,00	0,00	0,00	110 118,43	110 118,43	
2015	12 524 646,68	12 424 646,68	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 266 014,68	12 083 834,08	11 836 982,76	0,00	0,00	0,00	246 851,32	246 851,32	
2016	12 804 604,80	12 804 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 972,80	12 386 869,35	12 168 229,14	0,00	0,00	0,00	218 640,21	218 640,21	
2017	13 136 778,83	13 136 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878 146,83	12 698 758,51	12 508 750,41	0,00	0,00	0,00	190 008,10	190 008,10	
2018	13 522 261,92	13 522 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 629,92	13 019 553,51	12 858 806,29	0,00	0,00	0,00	160 747,22	160 747,22	
2019	13 897 685,68	13 897 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 053,68	13 350 625,90	13 218 663,72	0,00	0,00	0,00	131 962,18	131 962,18	
2020	14 392 660,77	14 392 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 028,77	13 691 451,41	13 588 597,17	0,00	0,00	0,00	102 854,24	102 854,24	
2021	14 943 552,19	14 943 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684 920,19	14 042 901,29	13 968 888,75	0,00	0,00	0,00	74 012,54	74 012,54	
2022	15 550 844,32	15 550 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292 214,32	14 404 801,74	14 359 840,49	0,00	0,00	0,00	44 961,25	44 961,25	
2023	16 343 518,40	16 343 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078 131,40	14 773 425,30	14 754 959,55	0,00	0,00	0,00	18 465,75	18 465,75	
2024	17 191 807,92	17 191 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 424,92	15 176 709,04	15 168 098,42	0,00	0,00	0,00	8 610,62	8 610,62	
2025	17 967 801,29	17 967 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870 077,97	15 592 811,90	15 592 805,17	0,00	0,00	0,00	6,73	6,73	

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	1 309 336,00	0,00	-777 592,00	-362 017,00	963 247,00	363 247,00	177 592,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2013	2 701 508,60	0,00	-737 042,00	349 509,60	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	737 042,00
2014	2 649 134,87	0,00	236 839,00	1 635 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182 180,60	0,00	258 632,00	340 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	159 103,45	0,00	258 632,00	417 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	179 388,32	0,00	258 632,00	438 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 076,41	0,00	258 632,00	502 708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 427,78	0,00	258 632,00	547 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 577,36	0,00	258 632,00	701 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	642 018,90	0,00	258 632,00	900 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	887 412,58	0,00	258 630,00	1 146 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 304 706,10	0,00	265 387,00	1 570 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 749 715,88	0,00	265 383,00	2 015 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 277 266,07	0,00	97 723,32	2 374 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	185 655,00	185 655,00	0,00	0,00	2 197 344,32	0,00	0,00	18,15%	18,15%	2,59%	2,59%	
2013	286 958,00	286 958,00	0,00	0,00	2 934 386,32	0,00	0,00	22,08%	22,08%	3,08%	3,08%	
2014	236 839,00	236 839,00	0,00	0,00	2 697 547,32	0,00	0,00	18,60%	18,60%	2,39%	2,39%	
2015	258 632,00	258 632,00	0,00	0,00	2 438 915,32	0,00	0,00	19,47%	19,47%	4,04%	4,04%	
2016	258 632,00	258 632,00	0,00	0,00	2 180 283,32	0,00	0,00	17,03%	17,03%	3,73%	3,73%	
2017	258 632,00	258 632,00	0,00	0,00	1 921 651,32	0,00	0,00	14,63%	14,63%	3,42%	3,42%	
2018	258 632,00	258 632,00	0,00	0,00	1 663 019,32	0,00	0,00	12,30%	12,30%	3,10%	3,10%	
2019	258 632,00	258 632,00	0,00	0,00	1 404 387,32	0,00	0,00	10,11%	10,11%	2,81%	2,81%	
2020	258 632,00	258 632,00	0,00	0,00	1 145 755,32	0,00	0,00	7,96%	7,96%	2,51%	2,51%	
2021	258 632,00	258 632,00	0,00	0,00	887 123,32	0,00	0,00	5,94%	5,94%	2,23%	2,23%	
2022	258 630,00	258 630,00	0,00	0,00	628 493,32	0,00	0,00	4,04%	4,04%	1,95%	1,95%	
2023	265 387,00	265 387,00	0,00	0,00	363 106,32	0,00	0,00	2,22%	2,22%	1,74%	1,74%	
2024	265 383,00	265 383,00	0,00	0,00	97 723,32	0,00	0,00	0,57%	0,57%	1,59%	1,59%	
2025	97 723,32	97 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,66%	0,45%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	6 904 606,59	2 475 916,74	0,00	1 161 327,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,21%	5,38%	3,08%	NIE	3,08%	NIE	7 189 129,88	2 246 853,34	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,51%	11,28%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	7 390 425,51	2 309 765,23	0,00	2 500 000,00	236 839,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,70%	3,52%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	7 597 357,43	2 374 438,66	0,00	0,00	258 632,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,73%	3,26%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	7 810 083,43	2 440 922,94	0,00	0,00	258 632,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,02%	3,33%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	8 028 765,77	2 509 268,78	0,00	0,00	258 632,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,37%	3,72%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	8 253 571,21	2 579 528,39	0,00	0,00	258 632,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,44%	3,94%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	8 484 671,21	2 651 755,10	0,00	0,00	258 632,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,66%	4,87%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	8 722 242,00	2 726 004,25	0,00	0,00	258 632,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,18%	6,03%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	8 966 464,78	2 802 332,37	0,00	0,00	258 632,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,95%	7,37%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	9 217 525,79	2 880 797,67	0,00	0,00	258 630,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,09%	9,61%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	9 475 616,51	2 961 460,01	0,00	0,00	265 387,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,67%	11,72%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	9 740 933,77	3 044 380,89	0,00	0,00	265 383,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,57%	13,22%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	10 013 679,92	3 129 623,55	0,00	0,00	97 723,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/XV/12
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 18 września 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015

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					7 905 258,27	5 000 000,00	6 161 327,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 905 258,27	5 000 000,00	6 161 327,00
1.[m]	Budowa hali Sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy	2008	2012		NOWA BRZEŹNICA	2 905 258,27	0,00	1 161 327,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy	2013	2014		NOWA BRZEŹNICA	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 161 327,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 161 327,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.[m]	Budowa hali Sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy	2008	2012		1 161 327,00			
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy	2013	2014			2 500 000,00	2 500 000,00	