

Uchwała Nr XII/72/11
Rady Gminy Brodnicy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092) 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, Nr 219, poz. 1706, z 2010r Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, z 2010 r., Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brodnica na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych poprzez wydatki majątkowe w latach 2012–2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych poprzez wydatki bieżące w latach 2012–2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 i Nr 3.

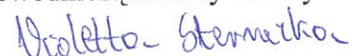
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Brodnica Nr III/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2011-2020.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodnicząca Rady Gminy



Violetta Sternicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/11
Rady Gminy Brodnicy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/11
Rady Gminy Brodnicy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/72/11
Rady Gminy Brodnicy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2012-2020

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	19 789 823	19 365 160	18 390 411	19 413 309	20 791 687	21 819 613	22 928 822	24 107 644	25 361 070
	dochody bieżące	16 987 723	18 185 160	18 390 411	19 413 309	20 791 687	21 819 613	22 928 822	24 107 644	25 361 070
	w tym:									
	środki z UE	2 802 100	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0
	dochody majątkowe									
	w tym:									
	ze sprzedaży majątku	44 300	180 000	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE	2 747 800	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	18 199 189	18 553 120	17 478 371	18 082 136	19 324 047	20 351 873	21 527 757	23 007 644	24 261 070
	Wydatki bieżące	15 701 780	16 136 285	16 604 955	17 228 558	17 990 838	19 097 313	19 984 274	20 939 565	21 945 521
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	15 094 095	15 584 713	16 099 254	16 780 217	17 621 629	18 814 647	19 787 596	20 817 857	21 889 943
	w tym:									
	z tytułu poręczeń gwarancji									
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty									
	zobowiązań z art. 243 u.p.r/169 sup									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których									
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 900								
	wydatki na obsługę długu	607 685	551 572	505 701	448 341	369 209	282 666	196 678	121 708	55 578
	w tym:									
	odsetki i dyskonto	607 685	551 572	505 701	448 341	369 209	282 666	196 678	121 708	55 578
	Wydatki majątkowe	2 497 409	2 416 835	873 416	853 578	1 333 209	1 254 560	1 543 483	2 068 079	2 315 549
	w tym:									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których	30 000	2 416 835							
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
3	Wynik budżetu	1 590 634	812 040	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 401 065	1 100 000	1 100 000
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	1 285 943	2 048 875	1 785 456	2 184 751	2 800 849	2 722 300	2 944 548	3 168 079	3 415 549
5	Przychody budżetu	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p.r. angażowane w budżecie roku bieżącego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
6	Rozchody budżetu	1 690 634	812 040	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 401 065	1 100 000	1 100 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 690 634	812 040	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 401 065	1 100 000	1 100 000
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 u.p.r oraz art.. 169 ust 3 sup. przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	1 115 045								

OH

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota długu w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9 591 698	8 779 658	7 867 618	6 536 445	5 068 805	3 601 065	2 200 000	1 100 000	0
8	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	48,47%	45,34%	42,78%	33,67%	24,38%	16,50%	9,59%	4,56%	0
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,47%	45,34%	42,78%	33,67%	24,38%	16,50%	9,59%	4,56%	0,00%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,61%	7,04%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,98%	7,04%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%
11	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,78%	7,93%	8,32%	9,31%	10,82%	11,48%	12,40%	12,93%	12,82%
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,61%	7,04%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,98%	7,04%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczanie związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 555 182 2 254 979 11 155 832 30 000	6 888 137 2 349 256 11 733 498 2 416 835	7 232 356 2 447 878 12 172 353	7 597 077 2 551 054 12 633 064	8 052 028 2 659 004	8 542 310 2 771 959	9 069 360 2 890 163	9 636 347 3 013 869	10 217 954 3 143 344
16	Przeznaczenie nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Spłata rat pożyczek i kredytów	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym od spoz									

10/11

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Przewidywane źródła finansowania zadania		Planowane nakłady w latach					Limit zobowiązań
					Od	Do			Kwota	Kwota	2012	2013	2014	2015		
															6	
010	1	Program rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	4		2011	2013	2 536 835	80 000	1 446 835	1 000 000	30 000	2 416 835	0	0	2 446 835	
	2															
		Zadania														
010/ 01010	1.1	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydrofornii w Mszanie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców północnej części gminy	Urząd Gminy	2011	2013	1 810 244	50 000	DBKP 1 040 244	PROW 720 000	20 000	1 740 244	0	0	1 760 244	
	1.2	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy	Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy	2011	2013	726 591	40 000	DBKP 406 591	PROW 280 000	10 000	676 591	0	0	686 591	
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			2011	2013	2 536 835	90 000	1 446 835	1 000 000	30 000	2 416 835	0	0	2 446 835	

DBKP - Dochody bieżące oraz kredyty i pożyczki
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Limity wydatków bieżących na wieloletnie programy w latach 2012 - 2015

Dział	L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna na za realizację zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w latach				Limit zobowiązań
					Od	Do		2012	2013	2014	2015	
010	1	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	Dostarczanie mieszkańcom wody oraz odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną	Urząd Gminy	2012	2015	6 408 997	1 428 532	1 538 509	1 657 069	1 784 887	6 408 997
600	2	Drogi gminne	Utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie technicznym, zapewnienie przejeźdźności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy	2012	2015	1 901 872	465 990	472 225	478 585	485 072	1 901 872
700	3	Gospodarka mieszkaniowa	Utrzymanie budynków mieszkalnych będących własnością gminy w należytym stanie technicznym	Urząd Gminy	2012	2015	391 552	95 000	96 900	98 838	100 814	391 552
710	4	Planowanie przestrzenne	Zapewnienie ładu przestrzennego poprzez sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2012	2015	366 080	90 000	91 000	92 020	93 060	366 080
750	5	Administracja publiczna	Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez radę i urząd gminy	Urząd Gminy	2012	2015	9 603 167	2 254 979	2 349 256	2 447 878	2 551 054	9 603 167
754	6	Bezpieczeństwo publiczne	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez współpracę ze strażą pożarną i policją	Urząd Gminy	2012	2015	206 833	50 000	51 120	52 268	53 445	206 833
801	7	Oświata i wychowanie	Utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół oraz zapewnienie opieki przedszkolnej	Urząd Gminy i szkoły	2012	2015	23 787 972	5 569 875	5 896 857	6 070 553	6 250 687	23 787 972
852	8	Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez GOPS	GOPS	2012	2015	1 615 222	377 980	394 664	412 138	430 440	1 615 222
900	9	Gospodarka komunalna	Oświetlenie dróg gminnych, wyłapywanie bezpańskich zwierząt, utrzymanie czystości oraz zieleni na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	1 025 517	249 000	253 855	258 806	263 856	1 025 517
921	10	Kultura i tradycja	Ochrona zabytków, podtrzymywanie tradycji, utrzymywanie świetlic wiejskich oraz biblioteki	Urząd Gminy	2012	2015	1 823 578	439 476	450 212	461 260	472 630	1 823 578
926	11	Sport	Rozwijanie wśród mieszkańców gminy zainteresowania sportem	Urząd Gminy	2012	2015	563 957	135 000	138 900	142 938	147 119	563 957

101