

Uchwała Nr VIII/47/11
Rady Gminy Brodnica

z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2011-2020

Na podstawie art. 227, art. 228, art.230 ust. 1,2,6 i 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2011–2020

- zmienionej uchwałą Nr VII/39/11 z dnia 16 maja 2011r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika nr 1 zastępując go załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść załącznika nr 2 zastępując go załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka

Violetta Sternicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2011-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 29 czerwca 2011r

lp.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoody ogółem, z tego:	19 059 347	18 528 630	19 733 744	18 751 944	19 916 415	20 461 642	21 740 300	23 127 158	24 614 050	26 208 366
a	dochoody bieżące	16 259 095	16 578 630	17 683 744	18 651 944	19 816 415	20 461 642	21 740 300	23 127 158	24 614 050	26 208 366
b	dochoody majątkowe, w tym	2 800 252	1 950 000	2 050 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	100 000	550 000	350 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wartościowych), w tym:	14 563 300	14 578 485	15 181 224	15 930 353	16 961 492	17 768 218	18 631 275	19 555 156	20 544 746	21 605 323
a	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 928	6 325 557	6 660 566	7 018 570	7 505 824	7 920 141	8 363 061	8 836 653	9 343 141	9 884 912
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 144 519	2 233 518	2 326 601	2 423 967	2 655 427	2 767 249	2 884 243	3 006 659	3 134 761	3 268 823
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące na zadania wyodrębnione w załączniku nr 3	10 239 474	10 475 134	11 040 296	11 647 493	0	0	0	0	0	0
3	Nadwyżka operacyjna, różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wraz z wydatkami na obsługę długu (1.a-2-7.b)	1 223 875	1 453 149	1 996 206	2 258 641	2 439 124	2 347 736	2 843 186	3 384 663	3 950 816	4 544 193
4	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 496 047	3 950 145	4 552 520	2 821 591	2 954 923	2 693 424	3 109 025	3 572 002	4 069 304	4 603 043
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 174 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 671 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Środki do dyspozycji (4+5+6)	6 670 584	3 950 145	4 552 520	2 821 591	2 954 923	2 693 424	3 109 026	3 572 002	4 069 304	4 603 043
8	Spłata i obsługa długu, z tego:	974 898	2 237 737	1 350 790	1 407 426	1 779 408	1 845 764	1 759 076	1 620 702	1 250 788	1 158 850
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	502 978	1 690 741	844 476	944 476	1 363 609	1 500 076	1 493 237	1 433 363	1 132 300	1 100 000
b	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	1 115 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	471 920	546 986	506 314	462 950	415 799	345 688	265 839	187 339	118 488	58 850

lp.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Inne rozchody (bez spłaty długu np.. Udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Srodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8-9)	5 695 686	1 712 408	3 201 730	1 414 165	1 175 515	847 660	1 349 950	1 951 300	2 818 516	3 444 193
11	Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe na zadania wyodrębnione w załączniku nr 2	11 289 734	1 938 508	3 201 730	1 414 165	1 175 515	847 660	1 349 950	1 951 300	2 818 516	3 444 193
a	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków majątkowych (10-11)	251 000	1 938 508	3 201 730	1 414 165	0	0	0	0	0	0
12	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków majątkowych (10-11)	-5 594 048	-226 100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nadwyżka/deficyt budżetu (1-2-9b-11)	-7 265 607	1 464 641	844 476	944 476	1 368 609	1 500 076	1 493 236	1 433 363	1 132 300	1 100 000
14	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	5 594 048	226 100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wynik finansowy budżetu (10-11+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sulp	11 276 178	9 814 537	8 967 061	8 022 585	6 668 976	5 158 900	3 665 663	2 232 300	1 100 000	0
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 oraz z art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	1 115 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu	1 115 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	974 898	2 237 737	1 350 790	1 407 426	1 179 408	1 845 764	1 759 076	1 620 702	1 250 788	1 158 850
19	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,02%	10,85%	7,39%	9,88%	11,76%	12,41%	12,27%	12,43%	13,06%	14,59%
20	Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	5,12%	6,06%	6,85%	7,51%	8,93%	9,02%	8,09%	7,01%	5,08%	4,42%
21	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sulp	5,12%	6,06%	6,85%	7,51%	8,93%	9,02%	8,09%	7,01%	5,08%	4,42%
23	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp	53,31%	52,95%	45,44%	42,78%	33,43%	25,21%	16,86%	9,65%	4,47%	0,00%

107
2

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014

Dział/ Rozdział	Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji		Łączne planowane wydatki finansowe	Wydatki poinwestowane w latach realizacji zadania	Przeznaczenie środków finansowych zadania		Planowane nakłady w latach					Limit zobowiązań
					Od	Do			Kwota	Kwota	2011	2012	2013	2014	2015	
010	1	Program rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Środowska	2011	2014	2 269 163	50 000	2 219 163	0	100 000	14 688	2 061 930	0	2 176 618	
											40 000	0	1 740 244	0	1 780 244	
010/01010	1.1	Wykonanie odwartu studni głębinowej z podłączeniem do hydrofornii w Miszanie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców części gminy	Urząd Gminy	2011	2013	1 830 244	50 000	1 780 244	0	40 000	0	1 740 244	0	1 780 244	
											0	0	260 000	0	300 000	
010/01010	1.2	Wykonanie odwartu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy	Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy	2010	2013	300 000	0	300 000	0	40 000	0	260 000	0	300 000	
											0	0	61 686	0	96 374	
600	1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kruszynkach i innych miejscowościach	Zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2014	138 919	0	138 919	0	20 000	14 688	61 686	0	96 374	
											0	0	0	0	0	
600/60014	2	Program budowy i remontów dróg i chodników na terenie gminy	Podniesienie jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności terenów	Urząd Gminy	2011	2014	3 795 800	15 800	3 779 800	0	115 000	0	694 800	1 400 165	2 209 965	
											30 000	0	304 800	0	334 800	
600/60016	2.1	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielejach	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2011	2014	334 800	0	334 800	0	30 000	0	304 800	0	334 800	
											0	0	0	0	0	
600/60016	2.2	Budowa drogi Szczuka-Cieleja	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2011	2012	3 080 800	15 800	3 045 000	0	75 000	0	0	1 400 165	1 475 165	
											0	0	390 000	0	400 000	
760	2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Miszana	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2011	2014	400 000	0	400 000	0	10 000	0	390 000	0	400 000	
											0	0	0	0	0	
750/75023	3	Program zakupu sprzętu i oprogramowania dla Urzędu	Podnoszenie jakości i wydajności pracy urzędu	Urząd Gminy	2011	2014	40 000	0	40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
											0	0	0	0	0	

[Handwritten signature]

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014

Dział Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Przebieganie zrealizacji			Limit zobowiązań					
					Od	Do			Kwota	Kwota	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
852	4	Program zakupu sprzętu i oprogramowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Podnoszenie jakości i wydajności pracy GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	20 000	0	20 000	0	6 000	5 000	5 000	4 000	20 000		
852/ 85219	4.1	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Podnoszenie jakości i wydajności pracy GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	20 000	0	20 000	0	6 000	5 000	5 000	4 000	20 000		
900	5	Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		2011	2014	400 000	0	400 000	0	20 000	0	380 000	0	400 000		
900/ 90015	5.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Korcinach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przyszłego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	400 000	0	400 000	0	20 000	0	380 000	0	400 000		
926	6	Budowa oraz modernizacja obiektów sportowych	Stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy		2011	2014	6 574 495	81 081	5 793 414	700 000	0	1 908 820	50 000	0	1 958 820		
926/ 92601	6.1	Budowa boisk sportowych w Gortalowie i Mszaninie wraz z budową placu zabaw w Gortalowie i placu sportka w Mszaninie	Stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2012	1 332 667	31 081	801 586	500 000	0	1 301 586	0	0	1 301 586		
926/ 92601	6.2	Budowa ogólnodostępnej boiska sportowego wielofunkcyjnego i placu zabaw w Szabdzie	Stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2011	522 234	50 000	372 234	100 000	0	472 234	0	0	472 234		
926/ 92601	6.3	Budowa Sali sportowej w Gortalowie	Stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2014	4 584 594	0	4 584 594	0	0	0	50 000	0	50 000		
	6.4	Budowa placów zabaw	Stworzenie warunków do zabawy przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2012	135 000	0	35 000	100 000	0	135 000	0	0	135 000		
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE							2011	2014	13 099 258	146 881	12 252 377	700 000	251 000	1 938 508	3 201 730	1 414 155	6 805 403

DBKP - Dochody bieżące oraz kredyty i pożyczki
DBP - Dotacje z budżetu państwa
DUST - Dotacje z Innej Jednostki Samorządu Terytorialnego
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich