

Uchwała Nr VII/39/11
Rady Gminy Brodnica

z dnia 16 maja 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:

W Uchwale Nr III/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2011–2020 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,
- 3) zmienia się treść załącznika nr 3 zastępując go załącznikiem nr 3 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

C

C

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/39/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII.39.11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/39/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII.39.11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/39/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.39.11



C

C

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2011-2020

lp.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 778 636	18 428 630	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	dochody bieżące	15 978 384	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	dochody majątkowe, w tym	2 800 252	1 850 000	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 307 589	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 wynagrodzenia 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)	1 198 875	1 453 149	2 006 451	2 267 310	2 446 217	2 353 253	2 847 127	3 387 027	3 951 604	4 544 193
4	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 471 047	3 850 145	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)	6 645 584	3 850 145	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	1 308 245	1 366 457	1 740 015	1 807 947	1 722 835	1 586 038	1 217 700	1 158 850
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	502 978	1 690 741	812 176	912 176	1 331 309	1 467 776	1 460 937	1 401 063	1 100 000	1 100 000
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp		1 115 045								
b	wydatki bieżące na obsługę długu	471 920	546 996	496 069	454 281	408 706	340 171	261 898	184 975	117 700	58 850

107

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	Środki do dyspozycji na wydatki	5 670 686	1 612 408	3 244 275	1 455 134	1 214 908	885 477	1 386 191	1 985 964	2 851 604	3 444 193
11	majątkowe (7-8-9)	11 264 734	1 612 408	3 244 275	1 455 134	1 214 908	885 477	1 386 191	1 985 964	2 851 604	3 444 193
a	Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe na zadania wyodrębnione w załączniku nr 2	251 000	1 612 408	3 244 275	1 455 134	0	0	0	0	0	0
12	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków majątkowych (10-11)	-5 594 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nadwyżka/Deficyt budżetu (1-2-8b-11)	-7 265 607	1 690 741	812 176	912 176	1 331 309	1 467 776	1 460 936	1 401 063	1 100 000	1 100 000
14	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	5 594 048	0	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 sufp	11 276 178	9 585 437	8 773 261	7 861 085	6 529 776	5 062 000	3 601 063	2 200 000	1 100 000	0
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 115 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	zgodnie z art.. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	974 898	2 237 737	1 308 245	1 366 457	1 740 015	1 807 947	1 722 835	1 586 038	1 217 700	1 158 850
19	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp	13,02%	9,17%	7,40%	9,91%	11,81%	12,45%	12,30%	12,46%	13,08%	14,60%
20	Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	5,19%	6,09%	6,63%	7,29%	8,74%	8,84%	7,92%	6,86%	4,95%	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 sufp	5,19%	6,09%	6,63%	7,29%	8,74%	8,84%	7,92%	6,86%	4,95%	4,42%
23	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	54,11%	52,01%	44,46%	41,92%	32,79%	24,74%	16,56%	9,51%	4,47%	0,00%

Dot

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	Przewidywane źródła finansowania zadania		Planowane nakłady w latach					Limit zobowiązań	
					Od	Do			Kwota	Kwota	2011	2012	2013	2014	2015		
																	6
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		2011	2014	20 000	0	20 000	0	0	6 000	5 000	5 000	4 000	20 000	
		Zadania															
852/	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	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	0	20 000	0	380 000	0	400 000	
		Zadania															
900/	5.1	Budowa oświetlenia ulicznego w kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	400 000	0	400 000	0	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	6 248 395	81 081	5 567 314	600 000	0	0	1 582 720	50 000	0	1 632 720	
		Zadania															
	6.1	Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Miszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Miszanie	Stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2012	1 313 801	31 081	682 720	600 000	PROW	0	1 282 720	0	0	1 282 720	
926/	6.2	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wielofunkcyjnego i placu zabaw w Szabdzie	Stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2011	350 000	50 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000	
	6.3	Budowa Sali sportowej w Gortatowie	Stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2014	4 584 594	0	4 584 594	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			2011	2014	12 773 158	146 881	12 026 277	600 000	251 000	1 612 408	3 244 275	1 455 134	6 562 817		

[Handwritten signature]

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

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 nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Przewidywane źródła finansowania zadania			Planowane nakłady w latach				Limity zobowiązań
					Od	Do			Wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa i innych podmiotów	Dotychczasowe dotacje z budżetu państwa i innych podmiotów	Dotacje z budżetu państwa i innych podmiotów	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	1	Program budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska		2011	2014	2 269 163	50 000	2 219 163	0	100 000	14 688	2 104 475	0	2 219 163	
		Zadania														
010/ 01010	1.1	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydroforu w Mszanie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców północnej 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	
	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	2010	2013	300 000	0	300 000	0	40 000	0	260 000	0	300 000	
	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	104 231	0	138 919	
600	2	Program budowy i remontów dróg i chodników na terenie gminy	Podniesienie jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności terenów		2011	2014	3 795 600	15 800	3 779 800	0	115 000	0	694 800	1 441 134	2 250 934	
		Zadania														
600/ 60014	2.1	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2011	2014	334 800	0	334 800	0	30 000	0	304 800	0	334 800	
600/ 60016	2.2	Budowa drogi Szczuka-Cielęta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2011	2012	3 060 800	15 800	3 045 000	0	75 000	0	0	1 441 134	1 516 134	
	2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szaby do Mszana	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2011	2014	400 000	0	400 000	0	10 000	0	390 000	0	400 000	
750	3	Program zakupu sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	Podnoszenie jakości i wydajności pracy urzędu		2011	2014	40 000	0	40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
		Zadania														
750/ 75023	3.1	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	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	

Handwritten signature

Limity wydatków bieżących na wieloletnie programy w latach 2011 - 2014

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		2011	2012	2013	2014	
010	1	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	Dostarczanie mieszkańcom wody oraz odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną	Urząd Gminy	2011	2014	5 911 537	1 283 393	1 404 979	1 538 386	1 684 779	5 911 537
600	2	Drogi gminne	Utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie technicznym, zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy	2011	2014	1 195 266	290 000	295 800	301 716	307 750	1 195 266
700	3	Gospodarka mieszkaniowa	Utrzymanie budynków mieszkalnych będących własnością gminy w należytym stanie technicznym	Urząd Gminy	2011	2014	339 909	82 500	84 130	85 792	87 487	339 909
710	4	Planowanie przestrzenne	Zapewnienie radu przestrzennego poprzez sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	Urząd Gminy	2011	2014	657 909	161 100	163 322	165 588	167 899	657 909
750	5	Administracja publiczna	Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez radę i urząd gminy	Urząd Gminy	2011	2014	9 128 605	2 144 519	2 233 518	2 326 601	2 423 967	9 128 605
754	6	Bezpieczeństwo publiczne	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez współpracę ze strażą pożarną i policją	Urząd Gminy	2011	2014	211 554	51 100	52 272	53 474	54 708	211 554
801	7	Oświata i wychowanie	Utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół oraz zapewnienie opieki przedszkolnej	Urząd Gminy i szkoły	2011	2014	20 718 361	4 953 793	4 958 479	5 247 158	5 558 931	20 718 361
852	8	Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez GOPS	GOPS	2011	2014	1 746 375	408 394	426 609	445 690	465 682	1 746 375
900	9	Gospodarka komunalna	Oświetlenie dróg gminnych, wylapywanie bezpańskich zwierząt, utrzymanie czystości oraz zieleni na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2014	1 149 927	279 000	284 580	290 271	296 076	1 149 927
921	10	Kultura i tradycja	Ochrona zabytków, podtrzymywanie tradycji, utrzymywanie świetlic wiejskich oraz biblioteki	Urząd Gminy	2011	2014	1 821 097	442 815	448 417	459 323	470 542	1 821 097
926	11	Sport	Rozwijanie wśród mieszkańców gminy zainteresowania sportem	Urząd Gminy	2011	2014	521 857	142 860	123 028	126 297	129 672	521 857

101

