

UCHWAŁA NR .../.../11

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 2011r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańsk na lata 2011 -2016**

Na podstawie art. 229 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. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Brańsk postanawia:

§ 1. W uchwale Nr VII/59/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 21 września 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011 - 2016 zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańsk na lata 2011 – 2016 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w §1 zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../11. Rady Gminy Brańsk z dnia 2011 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brańsk na lata 2011-2016**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 981 118,00	12 754 518,00	226 600,00	26 600,00	9 280 433,00	4 501 908,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	16 117 283,00	14 067 590,00	2 049 693,00	4 950,00	10 405 271,00	4 826 970,00	153 029,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 788 126,00	14 054 096,00	1 734 030,00	27 750,00	12 923 730,00	4 995 974,00	151 181,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 090 173,00	13 744 567,00	1 345 606,00	24 750,00	12 266 268,00	5 241 889,00	176 329,00	0,00	0,00	0,00
2011	14 864 929,00	14 667 770,00	197 159,00	20 000,00	13 073 217,00	5 649 077,00	160 000,00	0,00	0,00	349 974,00
2012	17 344 134,00	15 930 122,00	1 414 012,00	20 000,00	12 378 917,00	6 198 477,00	163 000,00	0,00	0,00	523 800,00
2013	18 296 071,00	14 472 309,00	3 823 762,00	5 000,00	12 694 351,00	6 060 200,00	165 000,00	0,00	0,00	682 091,00
2014	17 820 300,00	14 520 300,00	3 300 000,00	5 000,00	12 960 602,00	6 181 404,00	170 000,00	0,00	0,00	664 282,00
2015	18 230 166,00	14 851 166,00	3 379 000,00	3 000,00	13 244 401,00	6 366 846,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 068 735,00	15 651 166,00	3 417 569,00	0,00	13 927 582,00	6 566 846,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 700 685,00	221 404,00	221 404,00	0,00	3 922 089,00	117 977,00	105 646,00	12 331,00
Wykonanie 2009	5 712 012,00	688 865,00	0,00	0,00	6 400 877,00	30 166,00	22 200,00	7 966,00
Plan 3 kw. 2010	2 864 396,00	637 301,00	607 701,00	0,00	3 501 697,00	66 500,00	29 600,00	36 900,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 823 905,00	1 147 450,00	1 117 850,00	0,00	3 971 355,00	34 852,00	29 600,00	5 252,00
2011	1 791 712,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 851 712,00	59 600,00	29 600,00	30 000,00
2012	4 965 217,00	0,00	0,00	0,00	4 965 217,00	1 948 356,00	1 858 356,00	90 000,00
2013	5 601 720,00	0,00	0,00	0,00	5 601 720,00	259 880,00	229 600,00	30 280,00
2014	4 859 698,00	0,00	0,00	0,00	4 859 698,00	267 530,00	229 600,00	37 930,00
2015	4 985 765,00	0,00	0,00	0,00	4 985 765,00	374 000,00	354 600,00	19 400,00
2016	5 141 153,00	0,00	0,00	0,00	5 141 153,00	136 311,00	127 411,00	8 900,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 804 112,00	3 115 247,00	0,00	0,00	688 865,00
Wykonanie 2009	0,00	6 370 711,00	5 223 261,00	0,00	0,00	1 147 450,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 435 197,00	4 235 197,00	0,00	800 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 936 503,00	3 845 236,00	0,00	0,00	91 267,00
2011	0,00	1 792 112,00	3 668 119,00	2 753 943,00	1 876 007,00	0,00
2012	0,00	3 016 861,00	3 566 861,00	2 293 756,00	550 000,00	0,00
2013	0,00	5 341 840,00	4 806 205,00	4 082 821,75	0,00	535 635,00
2014	0,00	4 592 168,00	4 600 724,00	4 417 730,00	250 000,00	241 444,00
2015	0,00	4 611 765,00	4 524 762,00	2 559 507,00	0,00	87 003,00
2016	0,00	5 004 842,00	4 602 572,00	0,00	0,00	402 270,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	204 960,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	0,00%	0,91%	26,87%	TAK
Wykonanie 2009	182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	0,00%	0,19%	22,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	0,00%	0,42%	7,10%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	0,00%	0,23%	9,93%	TAK
2011	1 999 567,00	1 876 007,00	0,00	0,00	0,40%	18,89%	0,40%	10,66%	TAK
2012	691 211,00	600 000,00	597 251,00	0,00	11,23%	13,49%	11,23%	20,07%	TAK
2013	461 611,00	400 000,00	0,00	0,00	1,42%	12,61%	1,42%	9,58%	TAK
2014	482 011,00	197 251,00	197 251,00	0,00	1,50%	13,44%	1,50%	8,57%	TAK
2015	127 411,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	12,74%	2,05%	8,72%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	8,96%	0,71%	8,99%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,91%	1,58%	9 292 764,00	12 408 011,00	573 107,00	3 461 754,00	221 404,00	105 646,00
Wykonanie 2009	0,19%	1,13%	10 413 237,00	15 636 498,00	480 785,00	3 654 353,00	688 865,00	22 200,00
Plan 3 kw. 2010	0,42%	0,97%	12 960 630,00	17 195 827,00	-1 407 701,00	1 093 466,00	1 437 301,00	29 600,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,23%	1,01%	12 271 520,00	16 116 756,00	-1 026 583,00	1 473 047,00	1 147 450,00	29 600,00
2011	0,40%	0,83%	13 103 217,00	16 771 336,00	-1 906 407,00	1 564 553,00	1 936 007,00	29 600,00
2012	7,79%	0,53%	12 468 917,00	16 035 778,00	1 308 356,00	3 461 205,00	550 000,00	1 858 356,00
2013	1,42%	0,34%	12 724 631,00	17 530 836,00	765 235,00	1 747 678,00	0,00	229 600,00
2014	0,39%	1,60%	12 998 532,00	17 599 256,00	221 044,00	1 521 768,00	250 000,00	229 600,00
2015	2,05%	0,70%	13 263 801,00	17 788 563,00	441 603,00	1 587 365,00	0,00	354 600,00
2016	0,71%	0,00%	13 936 482,00	18 539 054,00	529 681,00	1 714 684,00	0,00	127 411,00

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 2011 r.

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016

1Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016 polegają na :

- a1 wprowadzeniu w planie budżetu na rok 2011 zwiększenia dochodów o kwotę 190.475 zł. w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł.
- a2 zmniejszeniu w planie budżetu na rok 2011 plan wydatków ogółem o kwotę 811.611 zł.
- a3 zmiany w zakresie dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę wyniku finansowego budżetu. Nastąpił spadek deficytu budżetowego o kwotę 1.002.086 zł. Deficyt budżetowy został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.078.756zł., przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 797.251 zł i z wolnych środków w kwocie 30.400 zł.

Pomimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski