

Uchwała Nr III/11/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice
na lata 2011–2014**

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 postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Branice na lata 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/11/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Prognoza			
		2010	2011	2012	2013
1.1. Dochody bieżące (Db)	15703836	15648632	16389766	17072156	17950040
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	15937939	15455122	15500000	15500000	16643475
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	7504774	7 536 264	7724670	7917787	8115732
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	1296090	1257500	1270000	1282700	1295500
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	1852442	1703700	1720700	1737900	1755300
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)					
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)					
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)					
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje					
1.2.5. obsługa długu (O)	213000	320000	350 000	298000	248000
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych					
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-234103	193510	889766	1572156	1306565
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	6533800	3468432	3450900	40000	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	171500	93 000	60000	40000	0
2.2. Wydatki majątkowe	8071539	5069333	4006653	0	0
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	7471539	4832450	4006653		
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	600000	0	0	0	0
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1537739	-1600901	-555753	40000	0

I. DOCHODY (D)	22237636	19117064	19840666	17112156	17950040
II. WYDATKI	24009478	20524455	19616326	15765769	16643475
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-1771842	-1407391	224340	1346387	1306565
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego	1771842	1407391	0	0	0
zaciągnięcie długu	1771842	1407391	0	0	0
1) zaciągnięcie kredytów	1771842	1407391	0	0	0
2) zaciągnięcie pożyczki					
3) sprzedaż papierów wartościowych					
w innej formie					
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Prognoza			
	2010	2011	2012	2013	2014
4) prywatyzacja majątku					
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych					
6) wolne środki					
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej			224340	1346387	1306565
spłata długu			224340	837865	837865
1) spłata otrzymanych kredytów			224340		
2) spłata otrzymanych pożyczek					
3) wykup papierów wartościowych					
inne cele				508522	468700
4) udzielone pożyczki i kredyty					
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością				508522	467700
IV. PRZYCHODY ogółem	6272868	5901960	4006653	0	0
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	5567807	5369333	4006653		
5.2. prywatyzacji majątku					
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych					
5.4. wolnych środków	472424	300000			
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	232627	232627			
V. ROZCHODY ogółem	3968389	4494569	4132515	837865	837865
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	3735762	4494569	4132515	837865	837865
6.2. udzielone pożyczki	232627				
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością					
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	5094480	5969244	5843382	5169517	4495652

VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)					
Wyłączenia z limitu					
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	2882435	3608059	3390900	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)					
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	782435				
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)	2882435	3608059	3390900	0	0
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Prognoza			
	2010	2011	2012	2013	2014
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)	0	0	0	0	0

Stan na początek roku

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych				
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	472424	300000		
Razem (nadwyżka + wolne środki)	472424	300000		

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	x	21,61	22,59	5,68	x
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy	x	6,35	5,23	5,68	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	22,91	32,15	29,45	30,22	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy	19,39	32,15	29,45	30,22	x

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	x	0,03	0,02	0,02	0,052
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	0,217	0,0225	0,066	0,052
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 od 2014 r.	x	0,065	0,055	0,066	0,052

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kw.	Prognoza							
	2008	2009		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>VII. PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI</u>											
SALDO (5.1) – (6.1)											
7.1. W tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3											
<u>VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)</u>											
8.1. Na początek roku	1850071	1646900	2480050	5094480	5969244	5843382	5169517	4495652	3675812	2953672	
8.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3				782435							
8.2. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku											
8.3. Umorzenie pożyczek											
8.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3											
8.4. Na koniec roku (9.1 + 9.2. – 9.3 + VIII)	1646900	2480050	5094480	5969244	5843382	5169517	4495652	3675812	2953672	2273182	
8.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3			782435								
<u>IX. ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW</u>											
9.1. Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3											
<u>X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1. W tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych											
10.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3											
<u>XI. WSKAŹNIKI</u>											
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	5,02	4,95	16,35	21,72	22,59	5,68	x	x	x	x	
z uwzględnieniem*2008–2013	5,02	4,95	4,23	6,25	5,23	5,68	x	x	x	x	
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	9,95	13,86	17,9	32,15	29,45	30,22	x	x	x	x	
z uwzględnieniem*	9,95	13,86	17,9	32,15	29,45	30,22	x	x	x	x	
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Db – Wb + Dsm) / Do – w ujęciu rocznym	0,09	0	0,01	0,015	0,052	0,094	0,072	0,066		0,07	0,073
z uwzględnieniem* od 2011 (1)				0,03	0,02	0,02	0,052	0,073	0,077	0,069	
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	x	x	x	x	x	0,052	0,057		0,048	0,44

Wyszczególnienie	Prognoza									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)</u>										
8.1. Na początek roku	2273812	1751942	1267843	907203	703203	516700	413700	310700	207700	104700
8.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3										
/8.2. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku										
8.3. Umorzenie pożyczek										
8.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3										
8.4. Na koniec roku (9.1 + 9.2. – 9.3 + VIII)	1751942	1267843	907203	703203	516700	413700	310700	207700	104700	0
8.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3										
<u>IX. ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW</u>										
9.1. Poręczenia i gwarancje										
9.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3										
<u>X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW</u>										
10.1. W tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych										
10.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3										
<u>XI WSKAŹNIKI</u>										
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.										
z uwzględnieniem*2008–2013										
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.										
z uwzględnieniem*										
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,074	0,076	0,077	0,078	0,079					
(Db – Wb + Dsm) / Do – w ujęciu rocznym						0,081	0,082	0,084	0,086	0,088
z uwzględnieniem* od 2011	0,069	0,071	0,074	0,076	0,077	0,078	0,079	0,081	0,082	0,084
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.				0,013	0,011					
(R + O) / D	0,033	0,029	0,021			0,006	0,006	0,005	0,005	0,005

