

**Uchwała nr XXXIII.350.2012
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 17 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 „Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe regulacje zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Brwinowie nr XVII.177.2011 nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

LP	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem, w tym:	120 941 481,13	92 694 236,00	82 181 178,00	79 474 979,00	81 453 402	83 481 391
a	dochody bieżące	87 368 507,51	80 303 309,00	79 840 678,00	78 613 466,00	80 570 352	82 576 263
b	dochody majątkowe, w tym:	33 572 973,62	12 390 927,00	2 340 500,00	861 513,00	883 051	905 127
c	ze sprzedaży majątku	2 240 000,00	2 320 000,00	2 340 500,00	861 513,00	883 051	905 127
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:						
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 234 598,25	59 238 145,53	59 376 309,74	61 700 886,00	63 496 390	65 380 197
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 054 136,12	29 738 366,00	30 481 825	31 243 871	32 024 968	32 825 592
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 258 328,31	7 344 462,00	7 528 074	7 716 275	7 909 182	8 106 912
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 036 227,32	6 519 839,21	3 040 000,00	20 000,00	0	x
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	56 706 882,88	33 456 090,47	22 804 868,26	17 774 093,00	17 957 012	18 101 194
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	163 308,75	0,00	0,00	0,00	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	163 308,75	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	56 870 191,63	33 456 090,47	22 804 868,26	17 774 093,00	17 957 012	18 101 194
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 699 030,00	4 404 516,00	6 510 342,00	7 000 760,00	6 492 586	5 053 592
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 749 030,00	3 308 486,00	4 792 457,00	5 616 747,00	5 381 371	4 232 021
b	wydatki bieżące na obsługę długu	950 000,00	1 096 030,00	1 717 885,00	1 384 013,00	1 111 215	821 571
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	53 171 161,63	29 051 574,47	16 294 526,26	10 773 333,00	11 464 426	13 047 602
10	Wydatki majątkowe, w tym:	62 090 398,63	49 456 090,47	16 792 154,26	10 773 333,00	11 464 426	13 047 602
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	59 006 977,83	43 188 736,80	16 717 836,76	2 000 000,00	0	5 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 919 237,00	20 404 516,00	497 628,00	0,00	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

13	Kwota długu, w tym:	18 533 164,00	35 629 194,00	31 334 365,00	25 717 618,00	20 336 247,00	16 104 226,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 125 000,00	17 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 125 000,00	17 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0306	0,0475	0,0792	0,0881	0,0797	0,0605
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1628	0,1795	0,1995	0,2330	0,2344	0,2232
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-0,1323	-0,1320	-0,1203	-0,1449	-0,1547	-0,1627
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	3,06	4,75	7,92	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-(13a):1) - max 60% z art. 170 sufp)	15,32	38,44	38,13	x	x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	65 184 598,25	60 334 175,53	61 094 194,74	63 084 899,00	64 607 605,00	66 201 768,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	127 274 996,88	109 790 266,00	77 886 349,00	73 858 232,00	76 072 031,00	79 249 370,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-6 333 515,75	-17 096 030,00	4 294 829,00	5 616 747,00	5 381 371,47	4 232 020,54
22	Przychody budżetu	8 919 237,00	20 404 516,00	497 628,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 749 030,00	3 308 486,00	4 792 457,00	5 616 747,00	5 381 371,00	4 232 021,00

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem, w tym:	85 484 944	87 536 583	88 665 588	90 793 562	92 972 607	95 110 977
a	dochody bieżące	84 558 094	86 587 488	88 665 588	90 793 562	92 972 607	95 110 977
b	dochody majątkowe, w tym:	926 850	949 095	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	926 850	949 095	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:						
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 397 094	68 172 454	69 954 195	71 753 409	73 593 500	75 396 336
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	33 613 406	34 420 128	35 246 211	36 092 120	36 958 331	37 808 372
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8 301 478	8 500 713	8 704 730	8 913 644	9 127 571	9 337 505
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 087 850	19 364 129	18 711 393	19 040 153	19 379 107	19 714 641
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 087 850	19 364 129	18 711 393	19 040 153	19 379 107	19 714 641
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 423 207	3 298 644	2 491 622	2 399 034	2 306 107	2 037 972
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 797 883	2 825 692	2 133 364	2 133 364	2 133 364	1 955 943
b	wydatki bieżące na obsługę długu	625 324	472 952	358 258	265 670	172 743	82 029
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	14 664 643	16 065 485	16 219 771	16 641 119	17 073 000	17 676 669
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 664 643	16 065 485	16 219 771	16 641 119	17 073 000	17 676 669
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 000 000	4 050 000	3 650 000	x	x	x
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	12 306 343	9 480 651	7 347 287	5 213 923	3 080 559	1 124 616
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0517	0,0377	0,0281	0,0264	0,0248	0,0214
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,2067	0,2099	0,2129	0,2129	0,2099	0,2068
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf	-0,1549	-0,1722	-0,1848	-0,1865	-0,1851	-0,1854
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	x	x	x	x	x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	67 022 418	68 645 406	70 312 453	72 019 079	73 766 243	75 478 365
20	Wydatki ogółem (10+19)	81 687 061	84 710 891	86 532 224	88 660 198	90 839 243	93 155 034
21	Wynik budżetu (1-20)	3 797 883	2 825 692	2 133 364	2 133 364	2 133 364	1 955 943
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 797 883	2 825 692	2 133 364	2 133 364	2 133 364	1 955 943

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2025			
1	Dochody ogółem, w tym:	97 298 530	99 536 396			
a	dochody bieżące					
b	dochody majątkowe, w tym:	97 298 530	99 536 396			
c	ze spzedaży majątku	0	0			
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					
2						
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 208 694	78 997 247			
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	38 677 965	39 567 558			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	9 552 268	9 771 970			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	x	x		x	x
	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	20 089 836	20 539 149			
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 089 836	20 539 149			
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 137 082	0			
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 124 616	0			
b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 466	0			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 952 754	20 539 149			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 952 754	20 539 149			
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x		x	x
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0			

13	Kwota długu, w tym:		0	0,00				
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp		0	0,00				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0	0,00				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0	0,00				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		0,0117	0,0000				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		0,2066	0,2064				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf		-0,1949	-0,2064				
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp		x	x		x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp		x	x		x	x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	77 221 160	78 997 247					
20	Wydatki ogółem (10+19)	96 173 914	99 536 396					
21	Wynik budżetu (1-20)	1 124 616	0					
22	Przychody budżetu	0	0					
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 124 616	0,00					

PRZEMODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie
Salwator
Sławomir Rakowiecki

S K A R B N I K
Gminy Brwinów
Elżbieta Dołota

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
w latach 2012-2025**

Wyszczególnienie	2009	2010	III kw 2011 Plan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dochody bieżące (Db)	61 121 182	64 863 313,55	77 994 614,60	87 368 507,51	80 303 309	79 840 678	78 613 466	80 570 352	82 576 263
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	186 589	52 727,46	975 922,00	2 240 000,00	2 320 000	2 340 500	861 513	883 051	905 127
dochody ogółem (D)	61 679 308	64 961 255,51	124 169 294,48	120 941 481,13	92 694 236	82 181 178	79 474 979	81 453 402	83 481 391
wydatki bieżące (Wb)	51 933 175	53 200 935,78	59 575 134,48	65 184 598,25	60 334 176	61 094 195	63 084 899	64 607 605	66 201 768
koszt obsługi zadłużenia (O)	459 620	320 593,65	900 000,00	950 000,00	1 096 030	1 717 885	1 384 013	1 111 215	821 571
spłata rat kapitałowych @	2 545 182	1 815 372,00	1 898 696,00	2 749 030,00	3 308 486	4 792 457	5 616 747	5 381 371	4 232 021
zadłużenia na koniec roku (Z)	9 093 633	11 740 760,55	12 652 683,55	18 533 164,00	35 629 194	31 334 365	25 717 618	20 336 247	16 104 226
Z/D	0,1474	0,1807	0,1019	0,1532	0,3844	0,3813	0,3236	0,2497	0,1929
(R+O)/D	0,0487	0,0329	0,0225	0,0306	0,0475	0,0792	0,0881	0,0797	0,0605
(Db+Sm-Wb)/D	0,1520	0,1803	0,1562	0,2019	0,2405	0,2566	0,2062	0,2068	0,2070
Srednia z trzech lat poprzednich (Db+Sm-Wb)/D				0,1628	0,1795	0,1995	0,2330	0,2344	0,2232

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dochody bieżące (Db)	84 558 094	86 587 488	88 665 588	90 793 562	92 972 607	95 110 977	97 298 530	99 536 396
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	926 850	949 095	0	0	0	0	0	0
dochody ogółem (D)	85 484 944	87 536 583	88 665 588	90 793 562	92 972 607	95 110 977	97 298 530	99 536 396
wydatki bieżące (Wb)	67 022 418	68 645 406	70 312 453	72 019 079	73 766 243	75 478 365	77 221 160	78 997 247
koszt obsługi zadłużenia (O)	625 324	472 952	358 258	265 670	172 743	82 029	12 466	0
splata rat kapitałowych @	3 797 883	2 825 692	2 133 364	2 133 364	2 133 364	1 955 943	1 124 616	0
zadłużenia na koniec roku (Z)	12 306 343	9 480 651	7 347 287	5 213 923	3 080 559	1 124 616	0	0
Z/D	0,1440	0,1083	0,0829	0,0574	0,0331	0,0118	0,0000	0,0000
(R+O)/D	0,0523	0,0381	0,0281	0,0264	0,0248	0,0214	0,0117	0,0000
(Db+Sm-Wb)/D	0,2160	0,2158	0,2070	0,2068	0,2066	0,2064	0,2063	0,2063
Srednia z trzech lat poprzednich (Db+Sm-Wb)/D	0,2067	0,2099	0,2129	0,2129	0,2099	0,2068	0,2066	0,2064

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie
Elżbieta Dolata
Starosta Karkowski

S K A R B I N I
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolata