

UCHWAŁA Nr XXIII/87/12
RADY GMINY w BRĄSZEWICACH
z dnia 30 maja 2012 roku

W sprawie : dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2012-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Dz.U.Nr 23 poz. 220 ,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 , z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568 , z 2004 roku Dz.u.Nr 102 poz. 1055 ,Nr 116 poz. 1203 , z 2005 roku Dz.U.Nr 172 poz. 1441 ,Nr 175 poz. 1457 , z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128,Nr 146 poz. 1055 Nr 175 poz. 1457 ,Nr 181 poz. 1337 , z 2007 roku Dz.U.Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Dz.U. Nr 180 poz. 1111 ,Dz.U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Dz.U.Nr 52 poz. 420,Dz.U.Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Dz.U.Nr 28 poz. 142 i poz. 146 ,Nr 106 poz. 675: z 2011 roku Nr 21 poz.113,Nr 117 poz. 679,Nr 134 poz. 777) oraz art. 226 art. 227,art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz. 1240 zmiany z 2010 roku Dz.U.Nr 28 poz. 146, Dz. U Nr 96 poz. 620 ,Dz.U.Nr 123 poz. 835 ,Dz.U.Nr 152 poz. 1020 / i art. 121 ust. 8 , art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz. 1241 zmiany z 2009 roku Dz.U. Nr 219 poz. 1706 , z 2010 roku Dz.U.Nr 96 poz. 620 ,Dz. U, Nr 108 poz. 685, Dz.U.Nr 152 poz. 1020 Dz.U.Nr 161 poz. 1078/ **Rada Gminy Brąszewice uchwala ,co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice, załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Strumiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:					z tego:				
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
					w tym:	w tym:					w tym:	w tym:				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1+1.2]						[2.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
2012	14 333 102,72	13 828 102,72	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	18 211 814,18	13 756 614,29	13 464 614,29	29 410,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00		
2013	14 500 000,00	14 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	15 500 000,00	11 950 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2014	14 800 000,00	14 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	15 500 000,00	12 550 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2015	15 000 000,00	13 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	12 000 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2016	15 500 000,00	13 600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	12 500 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2017	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	13 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2018	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	13 700 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2019	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	14 500 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	14 800 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2021	16 500 625,00	16 500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066 250,00	15 366 250,00	15 345 250,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		
2022	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 200 000,00	16 182 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		
2023	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609 664,41	16 609 664,41	16 606 364,41	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	z art. 169/170 sufp		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagłalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	6e 1,1+1e 2f											
2012	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 224 710,59	0,00	0,00	36,45%	36,45%	9,92%	9,92%	
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 224 710,59	0,00	0,00	42,93%	42,93%	7,24%	7,24%	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 924 710,59	0,00	0,00	46,79%	46,79%	7,09%	7,09%	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 924 710,59	0,00	0,00	39,50%	39,50%	7,00%	7,00%	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 924 710,59	0,00	0,00	31,77%	31,77%	6,77%	6,77%	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 924 710,59	0,00	0,00	24,53%	24,53%	6,56%	6,56%	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 424 710,59	0,00	0,00	14,97%	14,97%	9,57%	9,57%	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 524 710,59	0,00	0,00	9,35%	9,35%	5,71%	5,71%	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	724 710,59	0,00	0,00	4,42%	4,42%	5,03%	5,03%	
2021	434 375,00	434 375,00	0,00	0,00	290 335,59	0,00	0,00	1,76%	1,76%	2,76%	2,76%	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	90 335,59	0,00	0,00	0,53%	0,53%	1,29%	1,29%	
2023	90 335,59	90 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 f), wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dz-Vb+Dsm)/Dz, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,34%	8,74%	8,30%	NIE	8,30%	NIE	6 301 005,00	1 620 000,00	29 410,00	3 710 199,89	0,00	0,00	0,000
2013	0,00	3,25%	17,59%	7,24%	NIE	7,24%	NIE	6 094 381,00	1 657 280,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,000
2014	0,00	7,49%	15,20%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	6 234 551,00	1 695 376,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,000
2015	0,00	13,84%	7,00%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	6 359 242,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,000
2016	0,00	13,26%	7,10%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	6 524 637,00	1 729 283,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,000
2017	0,00	9,77%	15,63%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	6 674 703,00	1 769 056,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,000
2018	0,00	9,91%	15,43%	9,57%	TAK	9,57%	TAK	6 828 221,00	1 809 744,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,000
2019	0,00	12,72%	11,04%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	6 985 270,00	1 851 368,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,000
2020	0,00	14,03%	9,76%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	7 145 931,00	1 893 949,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,000
2021	0,00	12,08%	6,87%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	434 375,00	0,00	0,000
2022	0,00	9,22%	4,14%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,000
2023	0,00	6,92%	0,54%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	90 335,59	0,00	0,000

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Strumiński