UCHWAŁA Nr XXXIV/134/12
RADY GMINY w BRĄSZEWICACH
z dnia 31 grudnia 2012 roku

W sprawie : dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2012-2029

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 na lata 2012-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2 Dokonuje się zmian przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Strumiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.1.	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	15 427 621,07	14 342 196,04	0,00	1 085 425,03	500 000,00	152 390,56	17 589 594,37	14 179 653,29	13 887 653,29	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00
2013	15 700 000,00	14 000 000,00	0,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	18 600 000,00	11 050 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2014	15 095 875,04	14 004 173,04	0,00	1 091 702,00	0,00	1 091 702,00	14 395 875,04	11 445 875,04	11 315 875,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2015	15 489 692,87	13 331 097,00	0,00	2 158 595,87	539 692,87	1 618 903,00	14 493 519,86	12 493 519,86	12 370 519,86	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
2016	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	13 500 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2017	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	14 200 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	16 170 000,00	16 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870 000,00	14 870 000,00	14 778 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
2019	16 270 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970 000,00	15 070 000,00	14 986 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	15 300 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
2021	16 390 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190 000,00	15 490 000,00	15 422 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
2022	16 890 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590 000,00	16 090 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2023	16 980 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 450 000,00	16 397 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
2024	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 650 000,00	16 605 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2025	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	16 850 000,00	16 812 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2026	17 260 000,00	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010 000,00	16 760 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2027	17 360 000,00	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 000,00	16 860 000,00	16 837 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
2028	17 460 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210 000,00	16 960 000,00	16 944 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
2029	17 641 490,73	17 641 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259 691,31	17 009 691,31	16 994 691,31	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	3 409 941,06	1 473 443,16	-2 161 973,30	162 542,75	3 261 973,30	1 898 511,57	798 511,57	0,00	0,00	1 363 461,73	1 363 461,73
2013	7 550 000,00	2 331 707,79	-2 900 000,00	2 950 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 900 000,00
2014	2 950 000,00	0,00	700 000,00	2 558 298,00	1 091 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 702,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	996 173,01	837 577,14	1 222 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 729,99	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	280 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	381 799,42	631 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 907 972,43	0,00	1 091 702,00	18,85%	11,77%	9,02%	9,02%
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 807 972,43	0,00	1 618 903,00	36,99%	26,68%	6,69%	6,69%
2014	1 791 702,00	1 791 702,00	1 091 702,00	0,00	5 107 972,43	0,00	0,00	33,84%	33,84%	12,73%	5,50%
2015	2 218 903,00	2 218 903,00	1 618 903,00	0,00	4 111 799,42	0,00	0,00	26,55%	26,55%	15,12%	4,67%
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 711 799,42	0,00	0,00	23,34%	23,34%	3,21%	3,21%
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 311 799,42	0,00	0,00	20,57%	20,57%	3,11%	3,11%
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 011 799,42	0,00	0,00	18,63%	18,63%	2,42%	2,42%
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 711 799,42	0,00	0,00	16,67%	16,67%	2,36%	2,36%
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 411 799,42	0,00	0,00	14,71%	14,71%	2,29%	2,29%
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 211 799,42	0,00	0,00	13,49%	13,49%	1,64%	1,64%
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 911 799,42	0,00	0,00	11,32%	11,32%	2,13%	2,13%
2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 631 799,42	0,00	0,00	9,61%	9,61%	1,96%	1,96%
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 381 799,42	0,00	0,00	8,06%	8,06%	1,72%	1,72%
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 131 799,42	0,00	0,00	6,52%	6,52%	1,66%	1,66%
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	881 799,42	0,00	0,00	5,11%	5,11%	1,62%	1,62%
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	631 799,42	0,00	0,00	3,64%	3,64%	1,57%	1,57%
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	381 799,42	0,00	0,00	2,19%	2,19%	1,52%	1,52%
2029	381 799,42	381 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	**2,34%**	4,21%	4,29%	9,02%	**NIE**	NIE	9,02%	**NIE**	NIE
2013	0,00	1,76%	**3,63%**	21,97%	6,69%	NIE	**NIE**	6,69%	NIE	**NIE**
2014	0,00	7,47%	**9,33%**	16,95%	12,73%	NIE	**NIE**	5,50%	TAK	**TAK**
2015	0,00	14,40%	**14,40%**	8,89%	15,12%	NIE	**NIE**	4,67%	TAK	**TAK**
2016	0,00	15,94%	**15,94%**	15,09%	3,21%	TAK	**TAK**	3,21%	TAK	**TAK**
2017	0,00	13,64%	**13,64%**	11,80%	3,11%	TAK	**TAK**	3,11%	TAK	**TAK**
2018	0,00	11,93%	**11,93%**	8,04%	2,42%	TAK	**TAK**	2,42%	TAK	**TAK**
2019	0,00	11,64%	**11,64%**	7,38%	2,36%	TAK	**TAK**	2,36%	TAK	**TAK**
2020	0,00	9,07%	**9,07%**	6,71%	2,29%	TAK	**TAK**	2,29%	TAK	**TAK**
2021	0,00	7,38%	**7,38%**	5,49%	1,64%	TAK	**TAK**	1,64%	TAK	**TAK**
2022	0,00	6,53%	**6,53%**	4,74%	2,13%	TAK	**TAK**	2,13%	TAK	**TAK**
2023	0,00	5,65%	**5,65%**	3,12%	1,96%	TAK	**TAK**	1,96%	TAK	**TAK**
2024	0,00	4,45%	**4,45%**	2,92%	1,72%	TAK	**TAK**	1,72%	TAK	**TAK**
2025	0,00	3,59%	**3,59%**	2,88%	1,66%	TAK	**TAK**	1,66%	TAK	**TAK**
2026	0,00	2,97%	**2,97%**	2,90%	1,62%	TAK	**TAK**	1,62%	TAK	**TAK**
2027	0,00	2,90%	**2,90%**	2,88%	1,57%	TAK	**TAK**	1,57%	TAK	**TAK**
2028	0,00	2,89%	**2,89%**	2,86%	1,52%	TAK	**TAK**	1,52%	TAK	**TAK**
2029	0,00	2,88%	**2,88%**	3,58%	2,25%	TAK	**TAK**	2,25%	TAK	**TAK**

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 390 250,46	1 620 000,00	0,00	2 271 130,23	0,00	0,00	0,00
2013	6 094 381,00	1 657 260,00	0,00	3 998 888,66	0,00	0,00	0,00
2014	6 234 551,00	1 695 376,00	0,00	1 008 916,37	700 000,00	0,00	0,00
2015	6 359 242,00	1 729 000,00	0,00	0,00	996 173,01	0,00	0,00
2016	6 524 637,00	1 729 283,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	6 674 703,00	1 769 056,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	6 828 221,00	1 809 744,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	6 985 270,00	1 851 368,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	7 145 931,00	1 893 949,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2024	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2027	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2028	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2029	7 310 287,00	1 937 509,00	0,00	0,00	381 799,42	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Strumiński