

**UCHWAŁA NR XVIII/112/12
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 26 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2012-2020

Na podstawie art. 227, art. 228, art.230 ust. 1,2,6 i art. 243 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, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2009r. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, z 2010 r., Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2012–2020

- zmienionej uchwałą Nr XIV/87/12 z dnia 26 marca 2012r.,

- zmienionej uchwałą Nr XV/95/12 z dnia 23 kwietnia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika nr 1 zastępując go załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść załącznika nr 2 zastępując go załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka

Violetta Sternicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2012-2020

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	20 161 673	19 747 013	18 390 411	19 413 309	20 791 687	21 819 613	22 928 822	24 107 644	25 361 070
	dochody bieżące	17 741 426	18 185 160	18 390 411	19 413 309	20 791 687	21 819 613	22 928 822	24 107 644	25 361 070
	w tym:									
	środki z UE	2 420 247	1 561 853	0	0	0	0	0	0	0
	dochody majątkowe									
	w tym:									
	ze sprzedaży majątku	44 300	180 000	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE	2 365 947	1 381 853	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	18 952 892	19 831 971	17 478 371	18 082 136	19 324 047	20 351 873	21 527 757	23 007 644	24 261 070
	Wydatki bieżące	16 376 623	16 136 285	16 604 955	17 228 558	17 990 838	19 097 313	19 984 274	20 939 565	21 945 521
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	15 768 938	15 584 713	16 099 254	16 780 217	17 621 629	18 814 647	19 787 596	20 817 857	21 889 943
	w tym:									
	z tytułu poręczeń gwarancji									
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty									
	zobowiązań z art. 243 upr/169 snp	7 900								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
	wydatki na obsługę długu	607 685	551 572	505 701	448 341	369 209	282 666	196 678	121 708	55 578
	w tym:									
	odsetki i dyskonto	607 685	551 572	505 701	448 341	369 209	282 666	196 678	121 708	55 578
	Wydatki majątkowe	2 576 269	3 695 686	873 416	853 578	1 333 209	1 254 560	1 543 483	2 068 079	2 315 549
	w tym:									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 000	2 877 244							
3	Wynik budżetu	1 208 781	-84 958	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 401 065	1 100 000	1 100 000
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	1 364 803	2 048 875	1 785 456	2 184 751	2 800 849	2 722 300	2 944 548	3 168 079	3 415 549
5	Przychody budżetu	481 853	1 277 408	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	100 000	1 277 408	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		84 958							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	381 853	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
6	Rozchody budżetu	1 690 634	1 192 450	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 401 065	1 100 000	1 100 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 690 634	1 192 450	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 401 065	1 100 000	1 100 000
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 upr oraz art.. 169 ust 3 snp przypadająca na dany rok	1 115 045	381 853							
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)									

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7	Kwota długu w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9 972 108	8 779 658	7 867 618	6 536 445	5 068 805	3 601 065	2 200 000	1 100 000	0	
8	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,46%	44,46%	42,78%	33,67%	24,38%	16,50%	9,59%	4,56%	0	
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,46%	44,46%	42,78%	33,67%	24,38%	16,50%	9,59%	4,56%	0,00%	
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,40%	8,83%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%	
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,87%	6,90%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%	
11	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,96%	9,20%	9,52%	9,33%	10,75%	11,48%	12,40%	12,93%	12,82%	
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,40%	8,83%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%	
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,87%	6,90%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%	
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
15	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczanie związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 563 424 2 356 979 11 168 454 30 000	6 888 137 2 349 256 11 734 791 3 020 000	7 232 356 2 447 878 12 179 617	7 597 077 2 551 054 12 642 318	8 052 028 2 659 004 9 254	8 542 310 2 771 959 9 254	9 069 360 2 890 163 9 254	9 636 347 3 013 869 3 085	10 217 954 3 143 344	
16	Przeznaczenie nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Spłata rat pożyczek i kredytów	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym od spzoz										

Handwritten signature

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015																		
Dział/ Rozdział	Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Przewidywane źródła finansowania zadania		Planowane nakłady w latach				Limit zobowiązań			
					Od	Do			Dochody bieżące oraz kredyty i pożyczki (DBKP)	Kwota	Kwota	11	12	13		14	15	16
1	2	3	4	5			9											
010	1	Program rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska		2011	2013	3 140 000	90 000	2 050 000	1 000 000	30 000	3 020 000	0	0	3 050 000			
		Zadania																
010/ 01010	1.1	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Miszno i Szczuka wraz z wodociągami i modernizacja hydroforów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2013	3 140 000	90 000	DBKP 2 050 000	PROW 1 000 000	30 000	3 020 000	0	0	3 050 000			
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			2011	2013	3 140 000	90 000	2 050 000	1 000 000	30 000	3 020 000	0	0	3 050 000			

DBKP - Dochody bieżące oraz kredyty i pożyczki
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

