

**UCHWAŁA Nr XV/95/12
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 23 kwietnia 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) 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., 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

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	20 209 775	19 365 160	18 390 411	19 413 309	20 791 687	21 819 613	22 928 822	24 107 644	25 361 070
	dochoły bieżące	17 407 675	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	2 802 100	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0
	dochoły majątkowe									
	w tym:	44 300	180 000	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	2 747 800	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE	18 619 141	19 831 971	17 478 371	18 082 136	19 324 047	20 351 873	21 527 757	23 007 644	24 261 070
2	Wydatki ogółem	16 086 732	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	15 479 047	15 584 713	16 099 254	16 780 217	17 621 629	18 814 647	19 787 596	20 817 857	21 889 943
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu									
	w tym:									
	z tytułu poręczeń gwarancji									
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty									
	zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	7 900								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których									
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	607 685	551 572	505 701	448 341	369 209	282 666	196 678	121 708	55 578
	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	2 532 409	3 695 686	873 416	853 578	1 333 209	1 254 560	1 543 483	2 068 079	2 315 549
	Wydatki majątkowe									
	w tym:	30 000	2 877 244							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których									
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 590 634	-466 811	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 401 065	1 100 000	1 100 000
3	Wynik budżetu	1 320 943	2 048 875	1 785 456	2 184 751	2 800 849	2 722 300	2 944 548	3 168 079	3 415 549
4	Dochoły bieżące-wydatki bieżące	100 000	1 277 408	0	0	0	0	0	0	0
5	Przychody budżetu	100 000	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		466 811							
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
6	Rozchody budżetu	1 690 634	810 597	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	810 597	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 ufp oraz art., 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok	1 115 045								
	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.)	9 590 255	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 supf										
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	47,45%	45,34%	42,78%	33,67%	24,38%	16,50%	9,59%	4,56%	0	
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,45%	45,34%	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 supf (bez wyłączeń)	11,37%	7,03%	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 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,85%	7,03%	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 upf (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	10,78%	7,93%	8,32%	9,32%	10,82%	11,48%	12,40%	12,93%	12,82%	
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,37%	7,03%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	8,02%	6,97%	5,07%	
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,85%	7,03%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%	
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	6 563 424 2 356 979 11 168 454 30 000	6 888 137 2 349 256 11 734 791 2 877 244	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	
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym od spzoz										

MT

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015															
Dział/ Rozdział	L.p.	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			Kwota	Kwota	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5				9							16
010	1	Program rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska		2011	2013	2 997 244	90 000	1 907 244	1 000 000	30 000	2 877 244	0	0	2 907 244
		Zadania													
010/ 01010	1.1	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydroforu w Mszanie	Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców północnej części gminy	Urząd Gminy	2011	2013	1 810 244	50 000	DBKP 1 040 244	PROW 720 000	20 000	1 740 244	0	0	1 760 244
	1.2	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy	Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy	2011	2013	1 187 000	40 000	DBKP 867 000	PROW 280 000	10 000	1 137 000	0	0	1 147 000
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			2011	2013	2 997 244	90 000	1 907 244	1 000 000	30 000	2 877 244	0	0	2 907 244

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

Handwritten signature