

**UCHWAŁA NR XXIX/180/13
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2013-2020

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. z 2013r Nr 885, Nr 938) 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, z 2011r Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012r Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594, Nr 645, Nr 1318) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/132/12 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2013–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść załącznika nr 1 zastępując go załącznikiem nr 1 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/180/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]*[1.2]										
2013	21 884 314,37	20 454 838,37	3 241 972,00	0,00	3 856 043,00	1 914 545,00	7 363 258,00	4 041 149,37	1 429 476,00	200 000,00	1 229 476,00
2014	21 495 740,00	19 945 740,00	3 322 424,00	0,00	3 996 611,00	2 058 776,00	7 212 941,00	3 250 365,00	2 150 000,00	500 000,00	650 000,00
2015	20 525 813,00	20 525 813,00	3 732 646,00	0,00	4 176 891,00	2 213 810,00	7 666 029,00	3 282 863,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 624 747,00	21 624 747,00	4 216 367,00	0,00	4 369 837,00	2 382 833,00	7 943 560,00	3 315 685,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 514 343,00	22 514 343,00	4 515 729,00	0,00	4 465 019,00	2 515 675,00	8 228 098,00	3 348 837,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 751 698,00	23 751 698,00	4 836 346,00	0,00	4 616 712,00	2 663 331,00	8 764 184,00	3 382 318,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 890 494,00	24 890 494,00	5 179 726,00	0,00	4 776 216,00	2 788 520,00	9 149 030,00	3 416 135,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 123 026,00	26 123 026,00	5 547 487,00	0,00	4 943 950,00	2 951 654,00	9 570 469,00	3 450 289,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydajki bieżące		w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	23 134 812,37	18 173 199,37	0,00	0,00	0,00	568 928,00	568 928,00	4 961 613,00	-1 250 498,00
2014	19 583 700,00	18 009 617,00	0,00	0,00	0,00	512 647,00	512 647,00	1 574 083,00	1 912 040,00
2015	19 194 640,00	18 547 444,00	0,00	0,00	0,00	454 295,00	454 295,00	647 196,00	1 331 173,00
2016	20 157 107,00	19 102 404,00	0,00	0,00	0,00	373 969,00	373 969,00	1 054 703,00	1 467 640,00
2017	21 046 603,00	19 899 117,00	0,00	0,00	0,00	286 176,00	286 176,00	1 147 486,00	1 467 740,00
2018	22 351 076,00	20 746 829,00	0,00	0,00	0,00	199 022,00	199 022,00	1 604 247,00	1 400 622,00
2019	23 790 494,00	21 666 613,00	0,00	0,00	0,00	123 125,00	123 125,00	2 123 881,00	1 100 000,00
2020	25 023 026,00	22 660 975,00	0,00	0,00	0,00	56 225,00	56 225,00	2 362 051,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	2 377 408,00	0,00	0,00	1 377 408,00	250 498,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			5.1	5.1.1								
Formula		(5.1) + [5.2]										
2013		1 126 910,00	1 126 910,00	3 14 870,00	0,00	9 779 215,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44,69%	40,12%	0,00	
2014		1 912 040,00	1 912 040,00	1 000 000,00	0,00	7 867 175,00	0,00	0,00	36,60%	36,60%	0,00	
2015		1 331 173,00	1 331 173,00	0,00	0,00	6 536 002,00	0,00	0,00	31,84%	31,84%	0,00	
2016		1 467 640,00	1 467 640,00	0,00	0,00	5 068 362,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	0,00	
2017		1 467 740,00	1 467 740,00	0,00	0,00	3 600 622,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	0,00	
2018		1 400 622,00	1 400 622,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	
2019		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00	
2020		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykazanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykazanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykazanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nabytą budżetową wartość dodaną w pkt 4.1.1 weksle środki określone w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Łp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.8] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 281 639,00	3 659 047,00	7,75%	6,31%	7,75%	6,31%	0,00	6,31%	9,20%	10,81%	TAK	TAK
2014	1 978 123,00	1 336 123,00	11,28%	8,70%	11,28%	6,63%	0,00	6,63%	9,54%	11,14%	TAK	TAK
2015	1 978 369,00	1 978 369,00	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	8,96%	10,56%	TAK	TAK
2016	2 522 343,00	2 522 343,00	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2017	2 615 226,00	2 615 226,00	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2018	3 004 869,00	3 004 869,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2019	3 223 881,00	3 223 881,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2020	3 462 051,00	3 462 051,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,41%	12,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	7 055 404,00	2 710 931,00	36 915,00	14 915,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00
2014	1 912 040,00	1 912 040,00	7 232 356,00	2 680 019,00	1 252 264,00	7 264,00	1 245 000,00	1 017 000,00	28 000,00	0,00
2015	1 331 173,00	1 331 173,00	7 597 077,00	2 736 667,00	189 254,00	9 254,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2016	1 467 640,00	1 467 640,00	8 052 028,00	2 930 596,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 467 740,00	1 467 740,00	8 542 310,00	3 102 397,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 622,00	1 400 622,00	9 069 360,00	3 283 435,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	9 636 347,00	3 475 059,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	10 217 954,00	3 677 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:		w tym:	
Formuła														
2013	138 621,00	138 621,00	138 621,00	767 840,00	767 840,00	767 840,00	767 840,00	163 088,00	138 621,00	163 088,00	138 621,00	0,00	163 088,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	7 264,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	3 085,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	3 130 540,00	1 133 040,00	3 130 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 017 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	