

**Zarządzenie Nr 53/2012
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 31 grudnia 2012 r.**

zmieniające uchwałę Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 - 2015

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 – 2015 zmienionej:

- uchwałą Nr XV/109/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.06.2012 r.
- uchwałą Nr XX/148/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r.

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2012 – 2015 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.12.2012 r.

zmieniającego uchwałę Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 - 2015

Uchwałą Nr XX/147/2012 z dnia 28.12.2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 14.144.852 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 17.894.852 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2012 – 2015 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2023 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2012 rok” :

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 14.136.151 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 8.701 zł i wynosi po zmianie **14.144.852 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 13.645.982 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 8.701 zł i wynosi po zmianie **13.654.683 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe -wynosząca **490.169 zł** – nie ulega zmianie,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 17.886.151 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 8.701 zł i wynosi po zmianie **17.894.852 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 12.881.389 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 8.701 zł i wynosi po zmianie **12.890.090 zł**,

pozycja 2.1.1 – wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) - wynosząca przed zmianą 12.756.989 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 8.701 zł i wynosi po zmianie **12.765.690 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca **5.004.762 zł** – nie ulega zmianie.



WÓJT
Jan Koprowski

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.1.1.	5.2.			na pokrycie deficytu budżetu		5.3.1.
														na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] - [5.3.]											
Wykonanie 2009	3 706 845,13	933 925,68	-1 596 297,93	911 084,22	2 335 448,26	2 335 448,26	1 596 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	4 538 906,87	644 783,80	-3 346 439,14	-252 953,34	3 439 150,33	3 439 150,33	739 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
Plan 3 kw. 2011	1 339 071,00	0,00	-670 000,00	624 071,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	670 000,00			
1) Wykonanie 2011	1 122 501,95	0,00	413 111,09	1 285 081,47	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00			
2012	5 004 762,00	3 362 808,00	-3 750 000,00	764 593,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 750 000,00			
2013	1 135 000,00	0,00	2 048 237,00	1 070 396,00	1 101 763,00	1 101 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 763,00	0,00			
2014	145 000,00	0,00	1 411 648,00	1 446 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	100 000,00	0,00	1 834 188,00	1 824 188,00	691 648,00	691 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	1 824 188,00	1 824 188,00	2 175 836,00	2 175 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	1 824 188,00	1 824 188,00	3 650 024,00	3 650 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	1 824 188,00	1 824 188,00	5 124 212,00	5 124 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	1 824 188,00	1 824 188,00	6 598 400,00	6 598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	1 824 188,00	1 824 188,00	8 072 588,00	8 072 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	1 824 188,00	1 824 188,00	9 546 776,00	9 546 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	1 824 188,00	1 824 188,00	11 020 964,00	11 020 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	1 824 188,00	1 824 188,00	12 495 152,00	12 495 152,00	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	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	{6.1}+{6.2}														
Wykonanie 2009	739 150,33	0,00	0,00	739 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Wykonanie 2010	92 711,19	0,00	0,00	92 711,19	2 700 000,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	0,06%	0,06%				
Plan 3 kw. 2011	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	26,72%	26,72%	7,25%	7,25%				
1) Wykonanie 2011	833 111,09	800 000,00	0,00	33 111,09	2 320 000,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	7,01%	7,01%				
2012	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00	0,00	2 000 000,00	42,91%	28,77%	8,29%	8,29%				
2013	3 150 000,00	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	4 021 763,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	20,14%	7,85%				
2014	1 411 648,00	720 000,00	0,00	691 648,00	3 301 763,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	5,54%	5,54%				
2015	2 525 836,00	350 000,00	0,00	2 175 836,00	2 951 763,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	2,87%	2,87%				
2016	4 000 024,00	350 000,00	0,00	3 650 024,00	2 601 763,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	2,89%	2,89%				
2017	5 474 212,00	350 000,00	0,00	5 124 212,00	2 251 763,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	2,89%	2,89%				
2018	6 948 400,00	350 000,00	0,00	6 598 400,00	1 901 763,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	2,89%	2,89%				
2019	8 422 588,00	350 000,00	0,00	8 072 588,00	1 551 763,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	2,89%	2,89%				
2020	9 896 776,00	350 000,00	0,00	9 546 776,00	1 201 763,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	2,89%	2,89%				
2021	11 370 964,00	350 000,00	0,00	11 020 964,00	851 763,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	2,89%	2,89%				
2022	12 845 152,00	350 000,00	0,00	12 495 152,00	501 763,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	2,89%	2,89%				
2023	14 319 340,00	501 763,00	0,00	13 817 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,89%	3,89%				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskazniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Maksymalny dopuszczalny wskaznik 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 wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń
Wykonanie 2009	0,00	6,73%	6,73%	6,73%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-1,64%	-1,64%	-1,64%	0,06%	TAK	NIE	0,06%	TAK	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,30%	5,30%	5,30%	7,25%	TAK	NIE	7,25%	TAK	NIE	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	10,13%	10,13%	10,13%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	3,46%	5,07%	5,55%	8,29%	NIE	NIE	8,29%	NIE	NIE	NIE
2013	0,00	3,07%	4,68%	7,26%	20,14%	NIE	NIE	7,85%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	6,04%	7,64%	10,51%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	7,77%	7,77%	12,57%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	10,11%	10,11%	11,94%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	11,67%	11,67%	11,94%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	12,15%	12,15%	11,94%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	11,94%	11,94%	11,94%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	11,94%	11,94%	11,94%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	11,94%	11,94%	11,94%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	11,94%	11,94%	11,94%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	11,94%	11,94%	11,94%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.**		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 273 018,00	1 630 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 971 434,00	1 807 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 910 340,00	1 767 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 910 340,00	1 767 811,00	0,00	153 308,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 976 805,00	1 756 906,00	0,00	1 273 196,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 126 225,00	1 778 867,00	0,00	1 135 000,00	2 048 237,00	0,00	0,00
2014	6 279 381,00	1 801 103,00	0,00	145 000,00	1 411 648,00	0,00	0,00
2015	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	100 000,00	1 834 188,00	0,00	0,00
2016	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	1 824 188,00	0,00	0,00
2017	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	1 824 188,00	0,00	0,00
2018	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	1 824 188,00	0,00	0,00
2019	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	1 824 188,00	0,00	0,00
2020	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	1 824 188,00	0,00	0,00
2021	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	1 824 188,00	0,00	0,00
2022	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	1 824 188,00	0,00	0,00
2023	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	1 824 188,00	0,00	0,00

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

