

**Uchwała Nr 158/XXV/2012
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płoniawy-Bramura na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 94/XVI/2011 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze z dnia 29 grudnia 2011 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/XXV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	w tym:			2	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		
		1.1.								2.1.1.					2.1.1.1.	
		1.1.1.	1.2.	1.2.1.						1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							2.1.2.	2.1.2.1.		
Wykonanie 2009	14 856 353,14	0,00	789 061,00	0,00	16 385 142,92	13 410 662,26	13 246 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	164 380,63	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	15 432 487,84	0,00	1 253 361,63	0,00	17 442 001,35	15 710 365,92	15 446 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263 560,61	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	18 395 750,77	95 160,17	4 110 228,00	0,00	21 715 847,77	15 014 914,77	14 593 914,77	0,00	0,00	0,00	111 987,67	421 000,00	0,00	406 000,00		
1) Wykonanie 2011	14 909 533,57	95 160,17	137 288,91	0,00	16 889 716,66	15 390 259,32	14 999 859,34	0,00	0,00	0,00	111 987,67	390 399,98	0,00	388 469,98		
2012	21 364 367,15	233 169,90	4 870 273,17	0,00	22 286 830,15	15 622 053,63	15 096 082,63	0,00	0,00	0,00	206 808,82	525 971,00	0,00	514 471,00		
2013	26 354 137,51	746 430,00	8 733 026,41	1 300 000,00	27 478 917,51	16 049 697,28	15 500 462,28	0,00	0,00	0,00	634 465,50	549 235,00	0,00	514 277,00		
2014	22 728 361,83	20 008 436,22	2 719 925,61	1 500 000,00	22 228 361,83	16 215 567,00	15 886 271,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	329 296,00	0,00	329 296,00		
2015	19 170 318,00	19 170 318,00	0,00	0,00	17 268 662,00	15 140 129,00	14 764 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 128,00	0,00	356 128,00		
2016	19 301 141,00	19 301 141,00	0,00	0,00	18 157 214,00	16 046 919,00	15 744 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 109,00	0,00	302 109,00		
2017	19 685 744,00	19 685 744,00	0,00	0,00	18 560 168,00	16 118 432,00	15 893 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 063,00	0,00	225 063,00		
2018	19 674 918,00	19 674 918,00	0,00	0,00	18 569 342,00	16 054 379,00	15 894 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 704,00	0,00	159 704,00		
2019	19 824 679,00	19 824 679,00	0,00	0,00	18 719 103,00	16 048 752,00	15 904 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 285,00	0,00	144 285,00		
2020	19 801 173,00	19 801 173,00	0,00	0,00	18 901 969,00	16 919 969,00	16 824 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 829,00	0,00	95 829,00		
2021	19 533 505,00	19 533 505,00	0,00	0,00	18 836 689,00	16 846 689,00	16 779 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 549,00	0,00	67 549,00		
2022	19 592 664,00	19 592 664,00	0,00	0,00	18 895 849,00	16 903 683,00	16 848 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00		
2023	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	19 061 166,00	17 064 166,00	17 023 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 2.17 ust. 2 pkt 6 uhp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		2.2.	2.2.1.					3.	4.			5.
Lp	Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	2 974 480,66	0,00	-1 528 789,78	666 629,88		2 493 415,50	216 426,50	0,00	0,00	2 276 989,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 731 635,43	0,00	-2 009 513,51	-1 531 239,71		3 541 092,72	241 092,72	65 228,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 700 933,00	0,00	-3 320 097,00	-729 392,00		4 481 423,00	772 675,00	772 675,00	0,00	3 708 748,00	0,00	1 566 200,00
1) Wykonanie 2011	1 499 457,34	0,00	-1 980 183,09	-618 014,66		4 200 942,27	873 416,27	873 416,27	0,00	3 327 526,00	0,00	1 566 200,00
2012	6 664 776,52	4 679 459,55	-922 463,00	872 040,35		3 953 816,00	231 800,00	0,00	0,00	3 722 016,00	0,00	922 463,00
2013	11 429 220,23	10 952 929,61	-1 124 780,00	1 571 413,82		4 802 115,00	0,00	0,00	0,00	4 802 115,00	0,00	1 124 780,00
2014	6 012 794,83	0,00	500 000,00	3 792 869,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 128 533,00	0,00	1 901 656,00	4 030 189,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 110 295,00	0,00	1 143 927,00	3 254 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 441 736,00	0,00	1 105 576,00	3 547 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 514 963,00	0,00	1 105 576,00	3 620 539,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 670 351,00	0,00	1 105 576,00	3 775 927,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 982 000,00	0,00	899 204,00	2 881 204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 990 000,00	0,00	696 816,00	2 686 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 992 166,00	0,00	696 815,00	2 688 981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 997 000,00	0,00	558 834,00	2 555 834,00		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 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	o		9.	10.					
				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							7.	7.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	723 533,00	723 533,00	0,00	0,00	3 719 999,94	0,00	0,00	25,04%	25,04%	4,87%	4,87%	
Wykonanie 2010	658 162,94	658 162,94	0,00	0,00	6 345 837,00	0,00	0,00	41,12%	41,12%	4,26%	4,26%	
Plan 3 kw. 2011	1 161 326,00	1 161 326,00	0,00	0,00	6 515 314,48	0,00	0,00	35,42%	35,42%	8,52%	8,52%	
1) Wykonanie 2011	1 761 326,00	1 761 326,00	0,00	0,00	7 912 037,00	0,00	376 200,00	53,07%	50,54%	14,42%	14,42%	
2012	3 031 353,00	3 031 353,00	376 200,00	0,00	9 017 851,58	428 651,58	201 358,00	42,21%	41,27%	16,60%	14,84%	
2013	3 677 335,00	3 677 335,00	1 039 913,00	0,00	10 019 151,58	305 171,58	838 555,00	38,02%	34,84%	15,90%	11,96%	
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 379 951,58	165 971,58	0,00	41,27%	41,27%	3,65%	3,65%	
2015	1 901 656,00	1 901 656,00	0,00	0,00	7 312 324,00	0,00	0,00	38,14%	38,14%	11,78%	11,78%	
2016	1 143 927,00	1 143 927,00	0,00	0,00	6 168 397,00	0,00	0,00	31,96%	31,96%	7,49%	7,49%	
2017	1 105 576,00	1 105 576,00	0,00	0,00	5 062 821,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%	6,77%	6,77%	
2018	1 105 576,00	1 105 576,00	0,00	0,00	3 957 245,00	0,00	0,00	20,11%	20,11%	6,43%	6,43%	
2019	1 105 576,00	1 105 576,00	0,00	0,00	2 851 669,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	6,30%	6,30%	
2020	899 204,00	899 204,00	0,00	0,00	1 952 485,00	0,00	0,00	9,86%	9,86%	5,03%	5,03%	
2021	696 816,00	696 816,00	0,00	0,00	1 255 649,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,91%	3,91%	
2022	696 815,00	696 815,00	0,00	0,00	558 834,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	3,84%	3,84%	
2023	558 834,00	558 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,05%	3,05%	

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

		wskazniki z art. 243 ufp															
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego prognozy		Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	
		12.	12a.	12b.	12c.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.						
Wykonanie 2009	0,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,87%	TAK	NIE	4,87%	4,87%	TAK	NIE	4,87%	TAK	NIE			
Wykonanie 2010	0,00	-9,92%	-9,92%	-9,92%	4,26%	TAK	NIE	4,26%	4,26%	TAK	NIE	4,26%	TAK	NIE			
Plan 3 kw. 2011	0,00	-3,97%	-3,97%	-3,97%	8,52%	TAK	NIE	8,52%	8,52%	TAK	NIE	8,52%	TAK	NIE			
1) Wykonanie 2011	0,00	-4,15%	-4,15%	-4,15%	14,42%	TAK	NIE	14,42%	14,42%	TAK	NIE	14,42%	TAK	NIE			
2012	0,00	-3,16%	-3,21%	4,08%	16,60%	NIE	NIE	16,60%	14,84%	NIE	NIE	14,84%	NIE	NIE			
2013	0,00	-3,27%	-3,33%	10,90%	15,90%	NIE	NIE	15,90%	11,96%	NIE	NIE	11,96%	NIE	NIE			
2014	0,00	3,67%	3,61%	23,29%	3,65%	TAK	NIE	3,65%	3,65%	TAK	NIE	3,65%	TAK	NIE			
2015	0,00	12,76%	12,76%	21,02%	11,78%	TAK	TAK	11,78%	11,78%	TAK	TAK	11,78%	TAK	TAK			
2016	0,00	18,40%	18,40%	16,86%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK			
2017	0,00	20,39%	20,39%	18,04%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK			
2018	0,00	18,64%	18,64%	18,40%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK			
2019	0,00	17,77%	17,77%	19,05%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK			
2020	0,00	18,50%	18,50%	14,55%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK			
2021	0,00	17,33%	17,33%	13,75%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK			
2022	0,00	15,78%	15,78%	13,72%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK			
2023	0,00	14,01%	14,01%	13,03%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 075 173,38	1 903 531,31	9 565 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 049 202,70	1 963 585,49	118 888,23	392 218,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 157 141,77	1 855 387,59	111 987,67	676 224,74	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 157 141,77	1 855 387,59	111 987,67	676 224,74	0,00	0,00	0,00
2012	7 628 635,57	1 964 704,39	243 304,50	6 518 411,34	0,00	0,00	0,00
2013	7 927 298,00	2 159 838,24	746 430,00	11 309 133,26	0,00	0,00	0,00
2014	7 969 300,00	2 145 702,00	90 000,00	4 041 391,83	500 000,00	0,00	0,00
2015	8 050 000,00	2 167 159,00	0,00	165 971,58	1 901 656,00	0,00	0,00
2016	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	1 143 927,00	0,00	0,00
2017	8 211 805,00	2 210 719,00	0,00	0,00	1 105 576,00	0,00	0,00
2018	8 293 923,00	2 232 826,00	0,00	0,00	1 105 576,00	0,00	0,00
2019	8 376 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	1 105 576,00	0,00	0,00
2020	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	899 204,00	0,00	0,00
2021	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	696 816,00	0,00	0,00
2022	8 976 958,20	2 487 500,00	0,00	0,00	696 815,00	0,00	0,00
2023	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	558 834,00	0,00	0,00

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

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Płoniawy Bramura	2010	2014	271 757,00	0,00	20 000,00	2 57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 757,00
Współfinansowanie ciągów pieszych - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Płoniawy Bramura	2008	2014	100 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których												
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)												
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Tomaszewski

Objaśnienia

Zmiany WPF dotyczyły zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu na 2012 r. i lata następne, przychodów i rozchodów zmiany kwot spłaty długu oraz przedsięwzięć. Kwota długu oprócz zaciągniętych i planowanych zaciągnąć kredytów i pożyczek obejmuje zobowiązania spłacane wydatkami w kwocie 537 371,58 zł, które będą spłacane w latach 2012-2015. Na koniec 2012 r. kwota po spłacie wyniesie 428 651,58 zł. W roku 2013 do spłaty przypadnie kwota 123 480,00 zł, 2014 r. - 139 200,00 zł, w 2015r. - 165 971,58 zł oraz ujęto umorzenie pożyczki w kwocie 13 500,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Tomaszewski