

**ZARZĄDZENIE NR 33/2014
WÓJTA GMINY BRENNNA**

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawieNa podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885), Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/ Rady Gminy Brenna z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Wieloletnia prognoza finansowa) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/ Rady Gminy Brenna z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/ Rady Gminy Brenna z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej (Objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
BRENNNA
Wioletta Szarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprze- dazy majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje					
Lp	1	1.1	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						
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2014	33 140 315,31	30 976 295,44	6 907 514,00	25 000,00	8 213 445,00	5 407 149,00	9 842 724,00	4 774 178,44	2 164 019,87	0,00	2 164 019,87	0,00	0,00	2 164 019,87	0,00	2 164 019,87	0,00
2015	34 550 000,00	32 000 000,00	7 252 000,00	26 000,00	8 625 000,00	5 600 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2016	40 545 000,00	33 280 000,00	7 543 000,00	27 000,00	8 970 000,00	5 768 000,00	10 645 000,00	4 550 000,00	7 265 000,00	0,00	7 265 000,00	0,00	0,00	7 265 000,00	0,00	7 265 000,00	0,00
2017 1)	35 050 000,00	34 600 000,00	7 844 725,00	28 000,00	9 328 000,00	6 300 000,00	11 071 000,00	4 680 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
2018	36 000 000,00	36 000 000,00	8 158 000,00	29 000,00	9 702 000,00	6 500 000,00	11 514 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 400 000,00	37 400 000,00	8 484 000,00	30 000,00	10 090 000,00	6 700 000,00	11 975 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 900 000,00	38 900 000,00	8 824 000,00	31 000,00	10 400 000,00	6 900 000,00	12 454 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 400 000,00	40 400 000,00	9 177 000,00	32 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	12 952 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 100 000,00	42 100 000,00	9 544 000,00	33 000,00	11 350 000,00	7 300 000,00	13 470 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 700 000,00	43 700 000,00	9 926 000,00	34 000,00	11 804 000,00	7 592 000,00	14 009 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 448 000,00	45 448 000,00	10 323 040,00	35 000,00	12 276 160,00	7 895 000,00	14 569 360,00	5 728 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątku w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2,1	2,1.1	2,1.1.1	2,1.2	2,1.3	2,1.3.1	2,1.3.1.1	2,1.3.1.2			
Lp	2	2,1	2,1.1	2,1.1.1	2,1.2	2,1.3	2,1.3.1	2,1.3.1.1	2,1.3.1.2	2,2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	34 775 865,84	29 520 727,37	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	1 300,00	0,00	5 255 138,47
2015	34 959 986,00	29 608 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 000,00	0,00	5 351 986,00
2016	39 045 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 845 000,00
2017 1)	33 550 000,00	30 804 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 746 000,00
2018	34 000 000,00	31 420 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
2019	34 900 000,00	32 049 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 851 000,00
2020	36 400 000,00	32 690 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
2021	37 900 000,00	33 344 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 556 000,00
2022	39 600 000,00	34 011 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 589 000,00
2023	40 700 000,00	34 691 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 009 000,00
2024	43 010 791,98	35 384 820,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 625 971,98

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 635 550,53	2 835 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 550,53	1 635 550,53	0,00	0,00
2015	-409 986,00	2 609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 986,00	409 986,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 437 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	485 765,86	485 765,86	0,00	0,00	0,00	
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	1 249 216,81	1 249 216,81	0,00	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 437 208,02	2 437 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	20 027 222,02	0,00	1 455 568,07	1 455 568,07
2015	20 437 208,02	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00
2016	18 937 208,02	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2017 1)	17 437 208,02	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00
2018	15 437 208,02	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2019	12 937 208,02	0,00	5 351 000,00	5 351 000,00
2020	10 437 208,02	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2021	7 937 208,02	0,00	7 056 000,00	7 056 000,00
2022	5 437 208,02	0,00	8 089 000,00	8 089 000,00
2023	2 437 208,02	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00
2024	0,00	0,00	10 063 180,00	10 063 180,00