

**Uchwała Nr V/20/2011
Rady Gminy Bralin
z dnia 24 stycznia 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2011-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz Art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 ze zm.) Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bralin obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

Marek Fras

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 083 804	15 912 338	15 788 101	16 152 701	16 544 618	16 963 741	17 382 614	17 850 545	18 301 595	18 796 427
a	dochody bieżące	13 954 142	14 721 320	15 288 101	15 702 701	16 144 618	16 613 741	17 082 614	17 550 545	18 001 595	18 496 427
b	dochody majątkowe, w tym:	3 129 662	1 191 018	500 000	450 000	400 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
-	- ze sprzedaży majątku	600 000	600 000	500 000	450 000	400 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	13 318 444	13 651 405	13 992 690	14 342 507	14 715 413	15 112 729	15 505 660	15 893 301	16 258 847	16 665 318
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 289	7 160 946	7 339 970	7 523 469	7 719 079	7 927 494	8 133 609	8 336 950	8 528 699	8 741 917
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 361 409	2 420 444	2 480 955	2 542 979	2 609 097	2 679 542	2 749 210	2 817 941	2 882 753	2 954 822
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	360 000	373 000	222 000	70 000	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 765 360	2 260 933	1 795 411	1 810 193	1 829 205	1 851 013	1 876 954	1 957 243	2 042 748	2 131 109
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 765 360	2 260 933	1 795 411	1 810 193	1 829 205	1 851 013	1 876 954	1 957 243	2 042 748	2 131 109
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 690 363	1 800 018	1 295 000	1 018 000	946 000	985 000	1 045 000	760 000	740 000	730 260
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	3 490 363	1 500 018	1 019 000	774 000	746 000	800 000	900 000	680 000	680 000	690 260
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000	300 000	276 000	244 000	200 000	185 000	145 000	80 000	60 000	40 000
8.	Inne rozkłady (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	74 997	460 915	500 411	792 193	883 205	866 013	831 954	1 197 243	1 302 748	1 400 849
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 451 152	1 950 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 250 000	1 950 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 376 155	1 500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	10 915	500 411	792 193	883 205	866 013	831 954	1 197 243	1 302 748	1 400 849

13.	Kwota długu, w tym:	5 652 278	5 689 260	5 270 260	4 496 260	3 750 000	2 950 260	2 050 260	1 370 260	690 260	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 366 603	591 018	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,72%	7,60%	8,20%	6,30%	5,72%	5,81%	6,01%	4,26%	4,04%	3,89%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,17%	7,22%	5,91%	8,10%	9,31%	9,72%	9,79%	9,88%	10,10%	10,44%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,72%	7,60%	8,20%	6,30%	5,72%	5,81%	6,01%	4,26%	4,04%	3,89%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	33,30%	35,75%	33,38%	27,84%	22,67%	17,39%	11,79%	7,68%	3,77%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 518 444	13 951 405	14 268 690	14 586 507	14 915 413	15 297 729	15 650 660	15 973 301	16 318 847	16 705 318
20.	Wydatki ogółem [10+13]	16 969 596	15 901 405	14 868 690	14 586 507	14 915 413	15 297 729	15 650 660	15 973 301	16 318 847	16 705 318
21.	Wynik budżetu [1-14]	114 208	10 933	919 411	1 566 193	1 629 205	1 666 013	1 731 954	1 877 243	1 982 748	2 091 109
22.	Przychody budżetu	3 376 155	1 500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 490 363	1 500 018	1 019 000	774 000	746 000	800 000	900 000	680 000	680 000	690 260

Przewodniczący Rady
Marek Fitas

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne sporządzone na podstawie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, za lata 2007-2009
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF

Wskaźniki na lata 2010-2014

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
PKB, Dynamika realna	%	103,0	103,5	104,8	104,1	104,0
CPI, - dynamika średnioroczna	%	102,0	102,3	102,5	102,5	102,5
Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	PLN	3,88	3,75	3,65	3,55	3,47
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,46	4,31	4,19	4,08	3,99

Odnosnie do lat 2015-2020 w przypadku PKB przyjęto, że średnie realne tempo wzrostu tej kategorii w okresie cyklu będzie stopniowo konwergować w horyzoncie prognozy dla długookresowego tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej naszego największego potentata handlowego jakim jest Unia Europejska. Podobne tendencje dotyczyć będą również inflacji przy czym w przypadku CPI długookresowym celem będzie cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego. Przyjęto że do 2020 roku konwergencja wspomnianych wyżej kategorii makroekonomicznych postępować będzie zgodnie z poniższą tabelą:

Wskaźniki 2015-2020

Wyszczególnienie	Jednostka	2015-2020
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	103,4
CPI- dynamika średnioroczna	%	102,5

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009 - 2014*

Wyszczególnienie jedn.	2009	2010PW	2011Prognoza	2012Prognoza	2013Prognoza	2014Prognoza
Procesy realne						
PKB %	101.8	103.0	103.5	104.8	104.1	104.0
Eksport %	92.1	106.0	106.2	107.0	106.5	106.5
Import %	86.4	107.0	107.4	109.4	106.6	105.8
Popyt krajowy %	99.0	103.4	104.0	105.9	104.2	103.7
Spożycie %	102.1	102.7	102.2	104.1	103.3	102.9
- indywidualne %	102.3	102.1	103.1	105.1	104.3	103.8
- zbiorowe %	101.8	104.6	99.3	100.7	100.0	99.7
Akumulacja %	88.4	106.2	110.8	111.9	106.9	106.2
- nakłady brutto na środki trwałe %	99.2	101.6	108.6	110.4	106.5	106.2
PKB w cenach bieżących mld zł	344.0	412.1	496.3	608.9	716.8	829.5
Ceny						
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych						
- średnioroczna %	103.5	102.0	102.3	102.5	102.5	102.5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu						

- średnioroczna %	103.4	100.4	102	102.3	102.3	102.3
Deflator PKB %	103.6	102.0	102.4	102.6	102.5	102.5
Wynagrodzenia						
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł 3 103	3 238	3 359	3 572	3 803	4 018
- w sektorze przedsiębiorstw	zł 3 325	3 475	3 615	3 872	4 148	4 400
Rynek pracy						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. osób	9 812	9 859	10 045	10 318	10 537	10 705
- w sektorze przedsiębiorstw tys. osób	5 327	5 315	5 444	5 630	5 769	5 876
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. Osób	1 893	1 970	1 588	1 389	1 167	1 127
Stopa bezrobocia (koniec okresu) %	11.9	12.3	9.9	8.6	7.3	7
Kurs walutowy						
- PLN/USD (średni w roku) PLN	3.12	2.93	2.88	2.80	2.73	2.67
- PLN/EUR (średni w roku) PLN	4.33	3.88	3.75	3.65	3.55	3.47
- USD/EUR (średni w roku) USD	1.39	1.32	1.30	1.30	1.30	1.30
Bilans płatniczy na bazie transakcji						
Saldo obrotów bieżących do PKB %	-1.6	-2.3	-2.6	-3.7	-3.8	-4.3

* Prezentowana prognoza makroekonomiczna jest zgodna z przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dla której z kolei bazą był scenariusz wzrostu gospodarczego przedstawiony w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2011.

3. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości:

Prognozowane dochody na lata 2011-2020 w swojej strukturze obejmują dochody z tytułu;

- subwencji
- dotacji
- podatków i opłat lokalnych
- udziałów w podatkach centralnych

Wójt Gminy Bralin posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów opracował poszczególne załączniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze są zależne od polityki prowadzonej przez państwo.

W WPF przyjęto zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania w tym prognoza długu oraz jego spłata.


WÓJT
 inż. Roman Wojtysiak

do Objasnień przyjętych wartości do WPF

Dochody				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				mln	mln	mln	mln	mln	mln	mln	mln	mln	mln
				PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB
				dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.
DOCHODY OGÓŁEM				17 083 804	15 912 338	15 788 181	16 152 781	16 544 618	16 163 741	17 382 614	17 856 545	18 381 595	18 796 427
Dochody budżetu				12 954 142	14 721 320	15 288 101	15 782 781	16 144 618	16 413 741	17 080 414	17 556 545	18 001 595	18 496 427
Dochody z tytułu świadczeń w tym:				3 129 642	3 115 818	3 099 900	3 158 000	3 060 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
- opłaty i składki				302 500	300 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Padatki i opłaty lokalowe:				3 663 399	4 084 984	4 367 189	4 476 286	4 592 670	4 716 672	4 839 305	4 960 288	5 074 375	5 281 234
Podatek od nieruchomości				2 850 000	3 071 250	3 328 031	3 411 252	3 499 924	3 594 422	3 687 877	3 780 974	3 867 016	3 963 691
- korekta				0	150 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych				107 000	129 675	132 917	150 240	159 732	143 556	147 289	150 971	154 442	158 304
- korekta				0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek rolny				189 445	214 202	219 557	225 046	230 897	237 131	243 256	249 379	255 113	261 492
- korekta				0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek leśny				32 909	33 732	34 575	35 430	36 363	37 343	38 313	39 271	40 172	41 111
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilno-prawnych				122 000	155 050	158 926	162 899	167 135	171 647	176 110	180 513	184 665	189 281
- korekta				0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn				10 000	10 250	10 506	10 769	11 049	11 347	11 642	11 933	12 228	12 513
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z karty podatkowej				4 000	4 100	4 203	4 308	4 420	4 539	4 657	4 773	4 883	5 005
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłata skarbowe				20 000	20 500	21 013	21 538	22 098	22 664	23 284	23 867	24 436	25 026
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłata targowa				2 000	2 050	2 101	2 154	2 210	2 269	2 328	2 387	2 442	2 503
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłata konsekwencyjna				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłata na utrzymanie na sprzęcie służbowym				14 023	83 876	88 023	90 223	92 569	95 068	97 540	99 979	102 278	104 833
- korekta				0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe opłaty				190 000	294 750	302 119	309 672	317 723	326 302	334 786	343 155	351 048	359 824
- korekta				0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste				30 000	30 750	31 519	32 307	33 147	34 042	34 927	35 800	36 623	37 539
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsłoki				32 000	32 800	33 629	34 481	35 356	36 311	37 255	38 187	39 065	40 081
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOJNE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOJNE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały w podatkach centralnych:				1 655 288	1 726 713	1 798 429	1 869 287	1 953 589	2 041 417	2 133 281	2 229 278	2 329 596	2 434 428
Udziały w podatku dochodowym od os. fiz.				1 635 208	1 705 849	1 768 795	1 840 799	1 929 905	2 016 750	2 107 504	2 202 342	2 301 447	2 405 012
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych				20 000	20 864	21 634	22 588	23 604	24 667	25 777	26 935	28 149	29 415
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody z majątku:				680 680	692 615	694 930	647 304	499 834	482 829	405 195	407 825	419 385	413 062
Dochody z majątku i dzierżawy				80 600	92 615	94 930	97 334	99 834	102 529	105 195	107 825	110 385	113 062
- korekta				0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprzedaż mienia				600 000	600 000	500 000	450 000	400 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000
- korekta				0	0	-100 000	-50 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
WOJNE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe:				1 263 750	1 343 544	1 375 332	1 407 916	1 442 649	1 479 657	1 516 256	1 552 362	1 586 411	1 624 271
Czynsze i opłaty płacone				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z udzi				1 110 000	1 187 750	1 217 444	1 247 800	1 280 325	1 314 893	1 349 081	1 382 808	1 414 812	1 449 978
- korekta				0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsłoki od kredytów na rachunkach bankowych				81 750	83 794	85 889	88 036	90 325	92 764	95 175	97 555	99 799	102 293
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne dochody				72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOJNE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subwencje:				5 038 274	5 164 231	5 293 237	5 425 678	5 566 737	5 717 839	5 865 682	6 012 324	6 158 608	6 304 373
ogółem				3 922 083	4 020 135	4 120 638	4 223 634	4 333 469	4 450 473	4 566 183	4 680 540	4 787 988	4 907 888
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rekompensacyjna				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia				1 118 191	1 144 096	1 172 698	1 202 016	1 233 268	1 266 566	1 299 497	1 331 084	1 362 620	1 396 686
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferyjne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOJNE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje:				2 252 911	2 369 234	2 366 965	2 426 139	2 489 218	2 556 427	2 622 894	2 688 467	2 750 361	2 819 059
podatki akcyzowe i pozostałe				2 154 292	2 218 299	2 273 859	2 330 796	2 391 304	2 455 869	2 519 722	2 582 715	2 643 117	2 708 107
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zadania własne				88 619	90 834	93 105	95 433	97 914	100 558	103 172	105 732	108 184	110 809
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOJNE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotfinansowanie:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ogółem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOJNE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje na inwestycje:				2 529 662	591 818	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pozostałe				2 529 662	591 818	0	0	0	0	0	0	0	0
- korekta				0	591 818	0	0	0	0	0	0	0	0

inż. Roman Wojtysiak

Wydatki				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Opis	Podział	Kierunki	Warianty	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf
				uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf	uf
WYDATKI OGÓŁEM					16 969 596	15 901 405	14 868 699	14 586 587	14 915 413	15 297 729	15 650 660	15 973 301	16 318 847	16 705 318									
Wydatki bieżące (w tys.)					13 518 444	13 951 405	14 258 699	14 586 587	14 915 413	15 297 729	15 650 660	15 973 301	16 318 847	16 705 318									
w tym:					3 936 590	6 085 014	6 237 131	6 303 068	6 359 238	6 736 388	6 911 134	7 084 323	7 247 252	7 428 444									
podobnie od wydatków					2 049 690	1 075 932	1 102 831	1 130 421	1 159 792	1 191 106	1 222 075	1 252 427	1 281 437	1 313 473									
obowiązków					200 000	300 000	276 000	244 000	200 000	185 000	145 000	80 000	60 000	40 000									
pozwolenia i gwarancje					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
związane z funkcjonowaniem ogólnego DIT					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wydatki majątkowe:					2 361 409	2 420 444	2 480 955	2 542 979	2 609 997	2 679 542	2 749 210	2 819 941	2 882 755	2 954 822									
Wyszczególnienie:					3 451 152	1 950 160	600 000	0	0	0	0	0	0	0									
757 Obsługa długu publicznego					195 000	200 000	276 000	244 000	200 000	185 000	145 000	80 000	60 000	40 000									
bieżące (w tys.)					195 000	200 000	276 000	244 000	200 000	185 000	145 000	80 000	60 000	40 000									
w tym:					0	0	276 000	244 000	200 000	185 000	145 000	80 000	60 000	40 000									
obsługa długu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia i gwarancje					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podlegające wyłączeniu z limitu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
010 Rolnictwo i leśnictwo					341 293	34 635	35 501	36 388	37 334	38 342	39 339	40 323	41 250	42 281									
bieżące (w tys.)					33 790	34 635	35 501	36 388	37 334	38 342	39 339	40 323	41 250	42 281									
w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podobnie od wydatków					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
majątkowe:					33 790	34 635	35 501	36 388	37 334	38 342	39 339	40 323	41 250	42 281									
020 Leśnictwo					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
bieżące (w tys.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podobnie od wydatków					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
majątkowe:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
100 Gospodarka i lokalizacja					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
bieżące (w tys.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podobnie od wydatków					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
majątkowe:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
150 Przemysł i budownictwo					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
bieżące (w tys.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podobnie od wydatków					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
majątkowe:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					325 400	382 285	389 342	396 576	384 287	312 502	320 627	328 643	336 202	344 607									
bieżące (w tys.)					275 400	382 285	389 342	396 576	384 287	312 502	320 627	328 643	336 202	344 607									
w tym:					25 000	23 625	26 266	26 922	27 622	28 368	29 106	29 933	30 719	31 582									
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podobnie od wydatków					2 400	2 460	2 522	2 583	2 645	2 723	2 794	2 864	2 935	3 005									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia bieżące					248 000	254 300	260 555	267 069	274 013	281 411	284 738	291 946	302 755	310 321									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
majątkowe:					50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
600 Transport i łączność					1 114 744	288 025	295 226	302 606	310 474	318 857	327 147	335 326	343 038	351 614									
bieżące (w tys.)					281 000	288 025	295 226	302 606	310 474	318 857	327 147	335 326	343 038	351 614									
w tym:					4 000	4 100	4 203	4 308	4 420	4 539	4 657	4 773	4 883	5 005									
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podobnie od wydatków					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia bieżące					277 000	283 925	291 023	298 298	306 054	314 311	322 480	330 552	338 555	346 609									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
majątkowe:					833 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
630 Turystyka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
bieżące (w tys.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podobnie od wydatków					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
majątkowe:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
700 Gospodarka mieszkaniowa					129 500	132 738	136 056	139 457	143 083	146 946	150 767	154 536	158 091	162 043									
bieżące (w tys.)					129 500	132 738	136 056	139 457	143 083	146 946	150 767	154 536	158 091	162 043									
w tym:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
podobnie od wydatków					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
pozwolenia bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
leśnictwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
majątkowe:					129 500	132 738	136 056	139 457	143 083	146 946	150 767	154 536	158 091	162 043									

pozostałe budżeta	100%	0%	0%	83 360	86 994	88 665	78 286	72 216	74 165	76 094	77 956	79 790	81 785
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...				48 230	49 436	50 672	51 938	53 289	54 728	56 151	57 554	58 978	60 350
budżet (w tym):				48 230	49 436	50 672	51 938	53 289	54 728	56 151	57 554	58 978	60 350
wygradowania	100%	0%	0%	40 000	41 000	42 025	43 076	44 196	45 389	46 569	47 733	48 831	50 052
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	230	236	242	248	254	261	268	274	281	288
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	8 000	8 200	8 405	8 613	8 829	9 078	9 314	9 547	9 766	10 010
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758 Różne rozliczenia				65 000	66 625	68 291	69 998	71 818	73 757	75 675	77 566	79 350	81 334
budżet (w tym):				65 000	66 625	68 291	69 998	71 818	73 757	75 675	77 566	79 350	81 334
wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	65 000	66 625	68 291	69 998	71 818	73 757	75 675	77 566	79 350	81 334
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Gwiazdy i wyświadcze				6 659 764	6 108 758	6 261 477	6 418 014	6 584 882	6 762 674	6 938 504	7 111 966	7 275 542	7 437 430
budżet (w tym):				6 659 764	6 108 758	6 261 477	6 418 014	6 584 882	6 762 674	6 938 504	7 111 966	7 275 542	7 437 430
wygradowania	100%	0%	0%	3 837 251	3 933 182	4 031 512	4 132 380	4 239 739	4 354 212	4 477 422	4 597 107	4 684 427	4 801 538
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	691 910	709 208	726 934	745 111	764 484	785 129	807 539	829 677	844 648	861 714
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	1 834 403	1 466 368	1 503 027	1 540 603	1 580 459	1 623 336	1 663 543	1 707 182	1 746 437	1 788 104
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803 Szkolnictwo wyższe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budżet (w tym):				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851 Ochrona zdrowia				74 025	75 876	77 773	79 717	81 780	83 958	86 182	88 336	90 368	92 427
budżet (w tym):				74 025	75 876	77 773	79 717	81 780	83 958	86 182	88 336	90 368	92 427
wygradowania	100%	0%	0%	20 000	20 500	21 013	21 538	22 098	22 694	23 284	23 867	24 416	25 026
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	54 025	55 376	56 760	58 179	59 682	61 264	62 898	64 469	65 952	67 401
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 Pomoc społeczna				2 478 044	2 539 995	2 603 495	2 668 582	2 737 965	2 811 891	2 885 000	2 957 125	3 025 139	3 100 767
budżet (w tym):				2 478 044	2 539 995	2 603 495	2 668 582	2 737 965	2 811 891	2 885 000	2 957 125	3 025 139	3 100 767
wygradowania	100%	0%	0%	199 810	204 805	209 925	215 174	220 708	226 729	232 624	238 439	244 923	250 021
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	58 354	59 813	61 308	62 841	64 472	66 216	67 937	69 636	71 277	73 118
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	2 278 234	2 335 177	2 393 567	2 452 713	2 512 253	2 574 162	2 639 337	2 709 978	2 779 193	2 850 726
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853 Posażenie zadania w zakresie pomocy społecznej				62 000	63 350	64 739	66 167	67 633	69 133	70 665	72 228	73 821	75 444
budżet (w tym):				62 000	63 350	64 739	66 167	67 633	69 133	70 665	72 228	73 821	75 444
wygradowania	100%	0%	0%	37 330	38 458	39 430	40 416	41 407	42 385	43 363	44 344	45 316	46 291
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	6 800	6 970	7 144	7 322	7 503	7 687	7 874	8 063	8 254	8 446
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	17 870	18 922	19 565	19 729	19 921	20 351	20 722	21 086	21 471	21 811
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				70 385	72 145	73 948	75 797	77 688	79 627	81 614	83 653	85 724	87 827
budżet (w tym):				70 385	72 145	73 948	75 797	77 688	79 627	81 614	83 653	85 724	87 827
wygradowania	100%	0%	0%	51 800	53 095	54 422	55 783	57 233	58 770	60 307	61 815	63 256	64 817
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	9 783	10 030	10 280	10 537	10 811	11 101	11 392	11 677	11 943	12 244
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	8 802	9 020	9 246	9 477	9 723	9 986	10 243	10 501	10 763	11 011
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 517 986	882 525	904 588	927 203	951 310	976 995	1 002 397	1 027 437	1 051 089	1 077 366
budżet (w tym):				801 000	882 525	904 588	927 203	951 310	976 995	1 002 397	1 027 437	1 051 089	1 077 366
wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	801 000	882 525	904 588	927 203	951 310	976 995	1 002 397	1 027 437	1 051 089	1 077 366
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				666 222	221 400	226 935	232 608	238 656	245 100	251 473	257 759	263 688	270 280
budżet (w tym):				216 000	221 400	226 935	232 608	238 656	245 100	251 473	257 759	263 688	270 280
wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	216 000	221 400	226 935	232 608	238 656	245 100	251 473	257 759	263 688	270 280
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Kultura fizyczna i sport				511 698	60 473	61 987	63 537	65 188	66 949	68 689	70 406	72 026	73 826
budżet (w tym):				59 000	60 473	61 987	63 537	65 188	66 949	68 689	70 406	72 026	73 826
wygradowania	100%	0%	0%	10 000	10 250	10 506	10 769	11 041	11 347	11 642	11 933	12 208	12 513
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podochód od wygradowania	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżeta	100%	0%	0%	49 000	50 223	51 481	52 768	54 147	55 602	57 047	58 473	59 818	61 313
kierunki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem:				452 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia i gwarancje w latach 2011 - 2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prognoza kwoty długu w latach 2011-2020										
	Transze	3 376 155	1 500 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Raty kapitałowe	3 490 363	1 500 018	1 019 000	774 000	800 000	900 000	680 000	680 000	690 260
	- wyłączenie (art. 243/169)	2 366 603	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki	195 000	300 000	276 000	244 000	185 000	145 000	80 000	60 000	40 000
	Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	5 689 278	5 689 260	5 270 260	4 496 260	2 950 260	2 050 260	1 370 260	690 260	0
Kredyty i pożyczki w latach 2011-2020										
	Transze	3 376 155	1 500 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Raty kapitałowe, w tym:	3 490 363	1 500 018	1 019 000	774 000	800 000	900 000	680 000	680 000	690 260
	- wyłączenie (art. 243/169)	2 366 603	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki	195 000	300 000	276 000	244 000	185 000	145 000	80 000	60 000	40 000
	Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku, w tym:	5 689 278	5 689 260	5 270 260	4 496 260	2 950 260	2 050 260	1 370 260	690 260	0
	- wyłączenie (art. 170 sfp)	2 001 049	591 018	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT

inż. Roman Wajtyśiak

Wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011-2010

Tabela: Kształtowanie się relacji na podstawie artykułu 243 UoFP z 27 sierpnia 2009 roku

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,90%	7,72%	11,31%	8,20%	6,30%	5,72%	5,81%	6,01%	4,26%	4,04%	3,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	14,24%	11,17%	7,22%	5,91%	8,10%	9,31%	9,72%	9,79%	9,88%	10,10%	10,44%
Zachowanie relacji z art. 243	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela: Kształtowanie się zadłużenia wg art. 169 i 170 UoFP z 30 czerwca 2005 roku

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,90%	7,72%	11,31%	8,20%	6,30%	5,72%	5,81%	6,01%	4,26%	4,04%	3,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 169)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Zachowanie relacji z art. 169	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Stan zadłużenia na koniec roku (fakt. i plan. po wyłączeniach)	39,99%	21,59%	32,04%	33,38%	27,84%	22,67%	17,39%	11,79%	7,68%	3,77%	0,00%
Maksymalny stan zadłużenia na koniec roku (art. 170)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Zachowanie relacji z art. 170	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

	- wydatki majątkowe				3 800 000	1 250 000	1 950 000	600 000		
	Program 1 ogółem			2011	2012					
	Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	Gmina Bralin				900 000	150 000	750 000		
	Program 2 ogółem			2011	2013					
	Przebudowa ulicy 3-go Maja i ul.Rynek w Bralinie (dz.600.60016)	Gmina Bralin				1 500 000	400 000	500 000	600 000	
	Rozbudowa szkoły podstawowej w Bralinie (dz.801.80101)	Gmina Bralin		2011	2012	1 400 000	700 000	700 000		
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadała w okresie dłuższym niż rok					839 000	298 000	311 000	160 000	70 000
	- wydatki bieżące					839 000	298 000	311 000	160 000	70 000
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 1 ogółem	Gmina Bralin		2010	2014					
	Umowa :Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic(dz.600.60016)					470 000	130 000	135 000	135 000	70 000
	Umowa :Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na			2010	2012	305 000	150 000	155 000		
	Umowa:świadczenie usług pocztowych (dz.750.75023) wydatki bieżące			2010	2013	64 000	18 000	21 000	25 000	
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									1

Przewodniczący Rady

Marek Fras