

**Uchwała Nr XXXIV/163/2013
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 marca 2013 r.**

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020

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

W uchwale Nr XXXIII/159/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchyla się punkt 2.
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Uchyla się załącznik Nr 2.
- 4) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin
Marek Fras

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXXIV/163/2013
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 marca 2013 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013- 2020 wynikają z :

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok w zakresie:

- a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty 18 098 976,46 zł
- b) zmniejszenia dochodów bieżących do kwoty 17 642 726,46 zł
- c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 456 250,00
- d) zmniejszenia wydatków bieżących do kwoty 16 112 457,37 zł
- e) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 3 808 687,69 zł
- f) zwiększenia wyniku budżetu do kwoty - 1 822 168,50 zł
- g) zwiększenia przychodów budżetu do kwoty 2 854 793,56 zł

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w wierszach roku 2013 - 2020 poprzez dostosowanie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, gdzie określono wzór wieloletniej prognozy finansowej jst oraz załącznika

2. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2013

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 18 009 427,00 zł zastępuje się kwotą 18 098 976,46 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 17 709 427,00 zł zastępuje się kwotą 17 642 726,46 zł
- 3) w kolumnie 1.1.1 wprowadza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 086 280,00 zł
- 4) w kolumnie 1.1.2 wprowadza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15 000,00 zł
- 5) w kolumnie 1.1.3 wprowadza się dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 356 502,00 zł
- 6) w kolumnie 1.1.3.1 wprowadza się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 3 652 388,00 zł
- 7) w kolumnie 1.1.4 wprowadza się dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5 937 605,00 zł
- 8) w kolumnie 1.1.5 wprowadza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2 113 638,00 zł
- 9) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 456 250,00 zł
- 10) w kolumnie 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300 000,00 zł
- 11) w kolumnie 1.2.2 wprowadza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 156 250,00 zł
- 12) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 18 009 427,00 zł zastępuje się kwotą 19 921 145,06 zł
- 13) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 16 123 548,35 zł zastępuje się kwotą 16 112 457,37 zł
- 14) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3 012 437,69 zł zastępuje się kwotą 3 808 687,69 zł
- 15) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę - 1 126 559,04 zł zastępuje się kwotą - 1 822 168,60 zł
- 16) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 2 159 184,00 zł zastępuje się kwotą 2 854 793,56 zł
- 17) w kolumnie 4.2 wprowadza się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 695 609,56 zł
- 18) w kolumnie 4.3 przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 159 184,00 zł
- 19) w kolumnie 4.3.1 przychody z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 1 822 168,00 zł
- 20) w kolumnie 5 rozchody budżetu w kwocie 1 032 624,96 zł bez zmian
- 21) w kolumnie 5.1 spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 032 624,96 zł bez zmian
- 22) w kolumnie 6 kwota długu w kwocie 7 874 811,12 zł bez zmian
- 23) w kolumnie 6.1 łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp w kwocie 1 609 184,00 zł bez zmian
- 24) w kolumnie 6.2 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń w wysokości 43,73% zastępuje się wskaźnikiem 43,51%
- 25) w kolumnie 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 34,79% zastępuje się wskaźnikiem 34,62%
- 26) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki w wysokości 1 515 269,09 zł
- 27) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 do dochodów

ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt.5.1.1 w wysokości 7,29% zastępuje się wskaźnikiem 7,26%

28) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt.5.1.1 w wysokości 7,29% zastępuje się wskaźnikiem 7,26%

29) w kolumnie 9.7 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 gr.2012r.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w wysokości 5,68% bez zmian

30) w kolumnie 9.7.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 gr.2012r.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w wysokości 6,04%

31) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 743 535,00 zł bez zmian

32) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 2 393 626,35 zł zastępuje się kwotą 2 408 626,35 zł

33) w kolumnie 11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem zwiększono do kwoty 126 649,72 zł . Zwiększenie powstało na skutek rozliczenia za 2012 rok programu realizowanego z udziałem środków UE oraz budżetu państwa w ramach programu Kapitał Ludzki "Wsparcie , Wiedza i Umiejętności- Naszum Sukcesem są Najmłodsii". Środki nie podlegają zwrotowi do budżetu państwa.Środki rozdysponowano na wydatki roku 2013 stąd zwiększają limit wydatków roku 2013. Natomiast nakłady poniesione na projekt pozostają bez zmian.

34) w kolumnie 11.4 wprowadza się wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 341 937,69 zł

35) w kolumnie 11.5 wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 3 466 750,00 zł

36) w kolumnie 11.6 wprowadza się wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 325 000,00 zł

37) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 94 243,00 zł zastępuje się kwotą 107 057,46 zł

38) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 110 800,00 zł zastępuje się kwotą 133 849,79 zł

39) w kolumnie 12.3.1 wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę 94 243,00 zł zastępuje się kwotą 126 649,72

40) w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2 057 000,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 609 184,00 zł (kolumna 12.4.1)

3) Ponadto odnosząc się do roku 2014 zmniejszono dochody ogółem kolumna 1 o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 19 968 851 zł oraz dochody majątkowe kolumna 1.2 do kwoty 1 909 184,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kolumna 1.2.2 w kwocie 1 609 184,00 zł zmiana powstała w związku z błędnym wykazaniem w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/159/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 28 stycznia 2013 r. w wierszu 1d środków z UE w kwocie 1 809 184,00 zł , gdzie dofinansowanie UE zgodnie z umową wynosi 1 609 184,00zł. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków roku 2014 kolumna 2 do kwoty 17 572 042,04 zł w tym wydatki majątkowe do kwoty 984 202,04 zł.

4) W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków programu 2 ogółem o kwotę 23 049,72 zł w tym realizowany przez Szkołę Podstawową w Bralinie o kwotę 14 349,72 zł , realizowany przez Zespół SZkół w Nowej Wsi Książęcej o kwotę 8 700,00 zł. Zwiększenie powstało na skutek rozliczenia za 2012 rok programu realizowanego z udziałem środków UE oraz budżetu państwa w ramach programu Kapitał Ludzki "Wsparcie , Wiedza i Umiejętności- Naszum Sukcesem są Najmłodsii". Środki nie podlegają zwrotowi do budżetu państwa.Środki rozdysponowano na wydatki roku 2013 stąd zwiększają limit wydatków roku 2013. Natomiast nakłady poniesione na projekt pozostają bez zmian.

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/163/2013
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 marca 2013 r.

Z dnia 25 marca 2013 r.													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						w tym:	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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]												
2013	18 098 976,46	17 642 726,46	2 086 280,00	15 000,00	4 356 502,00	3 652 388,00	5 937 605,00	2 113 638,00	456 250,00				
2014	19 968 851,00	18 059 667,00	2 133 281,00	15 864,00	4 464 482,00	3 688 365,00	6 012 324,00	2 239 611,00	1 909 184,00	300 000,00	156 250,00		
2015	18 725 438,00	18 325 438,00	2 229 278,00	16 634,00	4 576 094,00	3 780 574,00	6 150 608,00	2 295 601,00	400 000,00	300 000,00	1 609 184,00		
2016	18 998 987,00	18 598 987,00	2 329 596,00	17 604,00	4 681 344,00	3 850 240,00	6 304 737,00	2 352 991,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2017	19 458 345,00	19 058 345,00	2 434 428,00	18 667,00	4 798 378,00	3 995 425,00	6 421 247,00	2 411 816,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2018	20 043 454,00	19 643 454,00	2 538 628,00	19 777,00	4 915 378,00	4 440 153,00	6 538 152,00	2 474 523,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2019	20 636 348,00	20 236 348,00	2 434 428,00	20 937,00	5 032 221,00	4 494 200,00	6 655 253,00	2 541 335,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2020	21 232 345,00	20 832 345,00	2 643 228,00	22 149,00	5 419 728,00	4 539 200,00	6 772 100,00	2 607 410,00	400 000,00	400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydutki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2440, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	19 921 145,06	16 112 457,37	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	3 808 687,69	-1 822 168,60	
2014	17 572 042,04	16 587 840,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	984 202,04	2 396 808,96	
2015	17 785 813,04	17 164 906,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	620 907,04	939 624,96	
2016	18 005 362,04	17 777 608,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	227 754,04	993 624,96	
2017	18 464 720,04	18 426 127,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	38 593,04	993 624,96	
2018	19 139 829,04	19 056 789,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	83 040,04	903 624,96	
2019	19 782 723,04	19 660 640,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	122 083,04	853 624,96	
2020	20 438 467,64	20 286 802,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	151 665,64	793 877,36	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę z dnia 27 kwietnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1	5.1.1	w tym:								
					5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	1 032 624,96	1 032 624,96	0,00	0,00	0,00	7 874 811,12	1 609 184,00	1 609 184,00	43,51%	34,62%	0,00		
2014	2 396 808,96	2 396 808,96	0,00	0,00	0,00	5 478 002,16	0,00	0,00	27,43%	27,43%	0,00		
2015	939 624,96	939 624,96	0,00	0,00	0,00	4 538 377,20	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00		
2016	993 624,96	993 624,96	0,00	0,00	0,00	3 544 752,24	0,00	0,00	18,66%	18,66%	0,00		
2017	993 624,96	993 624,96	0,00	0,00	0,00	2 551 127,28	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00		
2018	903 624,96	903 624,96	0,00	0,00	0,00	1 647 502,32	0,00	0,00	8,22%	8,22%	0,00		
2019	853 624,96	853 624,96	0,00	0,00	0,00	793 877,36	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00		
2020	793 877,36	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1 i pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [5.1.1]) / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 530 269,09	2 225 878,65	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	5,68%	6,04%	NIE	NIE
2014	1 471 827,00	1 471 827,00	13,22%	5,17%	13,22%	5,17%	0,00	5,17%	7,34%	7,70%	TAK	TAK
2015	1 160 532,00	1 160 532,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	8,51%	8,87%	TAK	TAK
2016	821 379,00	821 379,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2017	632 218,00	632 218,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2018	586 665,00	586 665,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2019	575 708,00	575 708,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	545 543,00	545 543,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,98%	4,98%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:								
		Spiaty 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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	7 743 535,00	2 408 626,35	468 587,41	126 649,72	341 937,69	341 937,69	3 466 750,00	325 000,00
2014	2 196 808,96	2 196 808,96	7 992 965,00	2 468 842,00	137 360,04	0,00	137 360,04	137 360,04	846 842,00	0,00
2015	939 624,96	939 624,96	8 296 698,00	2 533 031,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	560 907,04	0,00
2016	993 624,96	993 624,96	8 609 676,00	2 601 422,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	152 754,04	0,00
2017	993 624,96	993 624,96	8 930 616,00	2 669 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 593,04	0,00
2018	903 624,96	903 624,96	9 261 049,00	2 735 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 040,04	0,00
2019	853 624,96	853 624,96	9 575 925,00	2 798 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 083,04	0,00
2020	793 877,36	793 877,36	9 891 931,00	2 868 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 665,64	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:	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	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	107 057,46	107 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	133 849,72	126 649,72	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe 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	12.4.1	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	2 057 000,00	1 609 184,00	1 609 184,00	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	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	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 032 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	777 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	799 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	893 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	893 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	803 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Brańna
Marek Frąs

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/163/2013

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 089 646,05	468 587,41	137 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00
- wydatki bieżące				399 346,43	126 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 690 299,62	341 937,69	137 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				399 346,43	126 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				399 346,43	126 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	308 357,43	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL "Wsparcie Wiedza i Umiejętności- n-Naszym Sukcesem są Najmłodszy"	Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Bralinie	2012	2013	60 991,00	42 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL "Wsparcie Wiedza i Umiejętności- Naszym Sukcesem są Najmłodszy"	Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny S	2012	2013	29 998,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 690 299,62	341 937,69	137 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 690 299,62	341 937,69	137 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie									
Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	Urząd Gminy Bralin	2011	2013	969 339,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o.- zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakł	Urząd Gminy Bralin	2012	2014	491 235,41	141 937,69	77 360,04	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim	Urząd Gminy Bralin	2012	2016	229 724,53	0,00	60 000,00	60 000,00	75 000,00	0,00

0,00
0,00
195 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Bralin
Marek Fras