

**Uchwała 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

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) Objaśnienia 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:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań 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.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 23 stycznia 2012 r.ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2012-2020

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 6

Uchwała wchodzi w życie , z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin**

Marek Fras

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/159/2013
Rady Gminy Bralin z dnia 28 stycznia 2013 r.

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 009 427,00	20 168 851,00	18 725 438,00	18 998 987,00	19 458 345,00	20 043 454,00	20 636 348,00	21 232 345,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	17 709 427,00	18 059 667,00	18 325 438,00	18 598 987,00	19 058 345,00	19 643 454,00	20 236 348,00	20 832 345,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	94 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	300 000,00	2 109 184,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	1 809 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	15 842 548,35	16 343 840,00	16 964 906,00	17 592 608,00	18 261 127,00	18 936 789,00	19 580 640,00	20 226 802,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 743 535,00	7 992 965,00	8 296 698,00	8 603 676,00	8 930 616,00	9 261 049,00	9 575 925,00	9 891 931,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 393 626,35	2 470 730,00	2 564 618,00	2 659 509,00	2 760 570,00	2 862 711,00	2 960 043,00	3 057 724,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	445 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	94 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	8 099 013,35	8 350 875,00	8 668 208,00	8 988 932,00	9 330 511,00	9 675 740,00	10 004 715,00	10 334 871,00
3	Różnica (1-2)	2 166 878,65	3 825 011,00	1 760 532,00	1 406 379,00	1 197 218,00	1 106 665,00	1 055 708,00	1 005 543,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 166 878,65	3 825 011,00	1 760 532,00	1 406 379,00	1 197 218,00	1 106 665,00	1 055 708,00	1 005 543,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 313 624,96	2 640 808,96	1 139 624,96	1 178 624,96	1 158 624,96	1 023 624,96	933 624,96	853 877,36
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 032 624,96	2 396 808,96	939 624,96	993 624,96	993 624,96	903 624,96	853 624,96	793 877,36
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 609 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	281 000,00	244 000,00	200 000,00	185 000,00	165 000,00	120 000,00	80 000,00	60 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	281 000,00	244 000,00	200 000,00	185 000,00	165 000,00	120 000,00	80 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	853 253,69	1 184 202,04	620 907,04	227 754,04	38 593,04	83 040,04	122 083,04	151 665,64
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 012 437,69	1 184 202,04	620 907,04	227 754,04	38 593,04	83 040,04	122 083,04	151 665,64
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	341 937,69	137 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UDE	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 159 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 126 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	7 874 811,12	5 478 002,16	4 538 377,20	3 544 752,24	2 551 127,28	1 647 502,32	793 877,36	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ufp	1 609 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	2 396 808,96	939 624,96	993 624,96	993 624,96	903 624,96	853 624,96	793 877,36
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	43,73%	27,16%	24,24%	18,66%	13,11%	8,22%	3,85%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,79%	27,16%	24,24%	18,66%	13,11%	8,22%	3,85%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	7,29%	13,09%	6,09%	6,20%	5,95%	5,11%	4,52%	4,02%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,29%	5,11%	6,09%	6,20%	5,95%	5,11%	4,52%	4,02%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	10,47%	8,78%	8,33%	6,43%	5,30%	4,92%	4,73%	4,45%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	5,68%	7,46%	8,60%	9,20%	7,85%	6,69%	5,55%	4,99%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,55%	7,33%	8,48%	9,20%	7,85%	6,69%	5,55%	4,99%

21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,29%	13,09%	6,09%	6,20%	5,95%	5,11%	4,52%	4,02%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,29%	5,11%	6,09%	6,20%	5,95%	5,11%	4,52%	4,02%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	17 709 427,00	18 059 667,00	18 325 438,00	18 598 987,00	19 058 345,00	19 643 454,00	20 236 348,00	20 832 345,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 123 548,35	16 587 840,00	17 164 906,00	17 777 608,00	18 426 127,00	19 056 789,00	19 660 640,00	20 286 802,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 585 878,65	1 471 827,00	1 160 532,00	821 379,00	632 218,00	586 665,00	575 708,00	545 543,00
26	Dochody ogółem (1)	18 009 427,00	20 168 851,00	18 725 438,00	18 998 987,00	19 458 345,00	20 043 454,00	20 636 348,00	21 232 345,00
27	Wydatki ogółem	19 135 986,04	17 772 042,04	17 785 813,04	18 005 362,04	18 464 720,04	19 139 829,04	19 782 723,04	20 438 467,64
28	Wynik budżetu	-1 126 559,04	2 396 808,96	939 624,96	993 624,96	993 624,96	903 624,96	853 624,96	793 877,36
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 159 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 032 624,96	2 396 808,96	939 624,96	993 624,96	993 624,96	903 624,96	853 624,96	793 877,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Fras

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin przygotowana została na lata 2013-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 ze zm.)

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, gromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy. Dane historyczne sporządzone na podstawie sprawozdań Rb-27 S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, za lata 2010—2011, I-III kwartału 2012 (wg.planu).

Wykazując dane dotyczące planu rozchodów na dzień 30 września 2012r. w sprawozdaniu wykazano kwotę 1 587 622,82 zł w tym spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej kwota 684 997,86 zł. W związku z pomyłką jaka została skorygowana Uchwałą Nr XXIX/133/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r., gdzie plan rozchodów wynosi 1 605 180,82 zł w tym spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej kwota 702 555,86 zł, kwota długu na koniec 2012 roku i lata następne zawarte w WPF została określona w należytej wysokości.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- 1.dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
- 2.dla lat 2014 i dalszych przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz kreatory merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju jst.

- poziom inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w badanym okresie:

Inflacja 2013 r. 2,70%

Inflacja 2014 r. 2,50%

Inflacja 2015 r. 2,60%

Inflacja 2016 r. 2,70%

Inflacja 2017 r. 2,60%

Inflacja 2018 r. 2,50%

Inflacja 2019 r. 2,30%

Inflacja 2020 r. 2,50%

-poziom PKB w badanym okresie

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	5,00%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Wibor 1M stora 3,68%

Wibor 1R stopa 5,00%

Wibor 3M stopa 3,70%

Wibor 6M stopa 4,80%

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Bralin na rok 2013 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dla ustalenia wielkości dochodów w kolejnych latach 2014-2020 podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzającego powiększona o wskaźniki inflacji makroekonomiczne wytyczone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolejnych latach założono wzrost wpływów do budżetu Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody bieżące jak i majątkowe na projekty, zadania z udziałem środków Unii Europejskiej wynikają z podpisanych już umów. Dla ustalenia wielkości wydatków w kolejnych latach podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzająca rok budżetowy powiększona o wskaźnik inflacji.

W wydatkach wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2013 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, natomiast od 2014 planuje się niewielki roczny wzrost wynagrodzeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego zamieszczono w rozdziale 75023. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Inwestycje których okres realizacji wychodzi poza rok budżetowy przedstawiono w załączniku nr 3 dot. wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016.

Do 2013 roku przedłużono czas realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kepno, gdzie zakładano zakończyć to zadanie do 2012 r. W rzeczywistości okazało się, że prawomocne pozwolenie na budowę, zamiast do końca stycznia 2012 roku - jak przewidywała umowa projektowa, uzyskano z prawie 10-miesięcznym opóźnieniem (decyzja Starosty Kępińskiego z dnia 19.09.2012r. z klauzulą prawomocności z dnia 24.10.2012r.). Wyłoniony w przetargu wykonawca robót musiał zatem czekać w gotowości do ich rozpoczęcia aż do dnia 24.10.2012r. W tym stanie rzeczy nie ma możliwości zakończenia inwestycji w roku 2012. Pewna część robót budowlanych oraz przeprowadzenie rozruchów i odbiorów musi zostać przełożone na 2013 rok, co obecnie zostaje uwzględnione w WPF w kwotach odpowiadających przewidywanym wydatkom w poszczególnych latach.

Od 2014 roku całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje których okres realizacji nie przekroczy jednego roku oraz na inwestycje których realizację zaplanowano w poszczególnych latach.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją

bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 609 184,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 550 000,00 zł, który zostanie spłacony w latach 2014-2019, natomiast pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej tj. 2014 roku. W latach 2014-2020 nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach tj. 2014-2020 objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2020 rok. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych

Po dokonanych obliczeniach, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 uwzględniając wyłączenia dotyczące spłaty pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt .2 ufp do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowana w oparciu o przyjęte założenia pozwala na systematyczny i zrównoważony rozwój Gminy w perspektywie lat objętych prognozą.

Zmiany w stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z korekty dochodów i wydatków roku 2013. W stosunku do projektu WPF zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 494,00 zł w tym dochody i wydatki bieżące o kwotę 5 494,00 zł

Zgodnie z zawartymi uwagami w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020, dokonano analizy dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie w 2013 roku wskazano dochody na poziomie 300 000,00 zł. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2013 roku to 5 działek budowlanych w obrębie Nowa Wieś Książęca o powierzchni 0,11 ha każda, gdzie wartość oparatu szacunkowego wynosi od 20 000,00 zł do 30 000,00 zł za działkę i stanowi ogólną kwotę 125 000,00 zł, oraz grunt o powierzchni 1,70 ha w obrębie Gola dz. nr 43/2 gdzie wartość wyceny wynosi 175 000,00 zł ponadto działkę zabudowaną nr 485/15 w obrębie Wironikopole o powierzchni 0,1242 ha wycenioną na kwotę 147 000,00 zł, której nie udało się zbyć w 2012 roku.

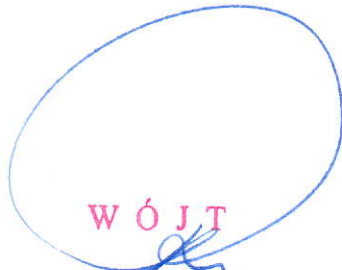
W latach 2013-2020 jest możliwość sprzedaży działek po byłym gospodarstwie rolnym w obrębie Weronikopole o łącznej powierzchni 6,27 ha, które gmina nabyła w drodze spadku gdzie wartość szacunkową ustalono na około 680 000,00 zł, ponadto w kolejnych latach planuje się podział na działki budowlane aktualnie w dzierżawie gruntu nr 34/5 o powierzchni 2,29 ha w obrębie Bralin gdzie uzyskać można kolejne 550 000,00zł. W obrębie Weronikopole działka nr 490/7 o powierzchni 2,73 ha istnieje park podworski planowany w latach przyszłych do sprzedaży. Ponadto w obrębie Nosale istnieje możliwość podziału gruntu o powierzchni 0,78 ha na działki budowlane przeznaczone do sprzedaży co pozwoli

uzyskać kolejne dochody ze sprzedaży majątku w latach przyszłych.

Odnosząc się do wzrostu dochodów w roku 2014 wynikają głównie ze wzrostu dochodów majątkowych w tym środki unii europejskiej dotyczące przyznanej pomocy na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej. Realizacja zadania planowana w 2013 roku natomiast rozliczenie i płatności z PROW - I półrocze 2014. Planowana kwota dofinansowania 1 609 184,00 zł.

W 2013 roku wskazano prawidłową wartość sfinansowania deficytu w kwocie 1 126 559,04 zł planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem pozycja 11 a.

Sposób sfinansowania długu w poszczególnych latach nastąpi z nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach 2014-2020 /poz. 16 załącznik nr 1/


WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016

c programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w a i b (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program 1 ogółem									
Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno (Dz.010.01010)	Urząd Gminy Bralin	2011	2013						
Program 2 ogółem									
Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO(dz.900.90002)	Urząd Gminy Bralin	2012	2014						
Program 3 ogółem									
Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim (921.92109)	Urząd Gminy Bralin	2012	2016						
umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa: Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic(dz.600.60016) wydatki bieżące		2010	2014						
Umowa: świadczenie usług pocztowych (dz.750.75023) wydatki bieżące	Urząd Gminy Bralin	2010	2013						
Umowa: na przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych (dz.801.80113) wydatki bieżące	Urząd Gminy Bralin	2011	2014						
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
- wydatki bieżące									
Umowa 1 ogółem									
- wyszczególnienie wydatków na program									
Umowa 2 ogółem									
- wyszczególnienie wydatków na program									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Frąs