

Uchwała Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 września 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 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/163/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 25 marca 2013 r., uchwałą nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1.w załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. w załączniku nr 2 obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany 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 XXXIX/203/2013
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 września 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 18 790 490,94 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 18 152 240,94 zł
- c) zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 19 608 489,54 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 16 448 771,85 zł
- e) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 3 159 717,69 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 18 647 705,84 zł zastępuje się kwotą 18 790 490,94 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 18 009 455,94 zł zastępuje się kwotą 18 152 240,94 zł
- 3) w kolumnie 1.1.3 dochody z tytułu podatków i opłat kwotę 6 142 713,00 zł zastępuje się kwotą 6 099 646,00 zł
- 4) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 569 319,94 zł zastępuje się kwotą 2 683 060,94 zł
- 5) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 19 465 704,54 zł zastępuje się kwotą 19 608 489,54 zł
- 6) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 16 412 186,85 zł zastępuje się kwotą 16 448 771,85 zł
- 7) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3 053 517,69 zł zastępuje się kwotą 3 159 717,69 zł
- 8) w kolumnie 6.2 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń w wysokości 36,84% zastępuje się wskaźnikiem 36,56%
- 9) w kolumnie 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 33,60% zastępuje się wskaźnikiem 33,34%
- 10) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 1 597 269,09 zł zastępuje się kwotą 1 703 469,09 zł
- 11) 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 7,02% zastępuje się wskaźnikiem 6,96%
- 12) 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 7,02% zastępuje się wskaźnikiem 6,96%
- 13) 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
- 14) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7 680 829,26 zł zastępuje się kwotą 7 649 873,87 zł
- 15) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 2 515 626,35 zł zastępuje się kwotą 2 512 626,35 zł
- 16) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 2 416 580,00 zł zastępuje się kwotą 2 522 780,00 zł

3) W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2014

Odnosząc się do roku 2014 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy kwotę 137 360,04 zł zastępuje się kwotą 237 360,04 zł

- w kolumnie 11.3.2 z tego wydatki majątkowe kwotę 137 360,04 zł zastępuje się kwotą 237 360,04 zł
- w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 100 000,00 zł
- 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 7,36% zastępuje się wskaźnikiem 7,52%

Ponadto:

- 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 8,69% zastępuje się wskaźnikiem 8,85 **dotyczy roku 2015**

-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 9,28% zastępuje się wskaźnikiem 9,44 **dotyczy roku 2016**

3. W załączniku Nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe wprowadza się nowe przedsięwzięcie wiersz 1.3.2.2 obejmujące okres realizacji od 2013 do 2014 roku, polegające na przekazaniu dotacji dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn" Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11.

Zadanie Powiat zrealizuje w ramach Działania 2.2- Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Limit wydatków 2013 roku 70 000,00 zł

Limit wydatków 2014 roku 100 000,00 zł.

WÓJT
inż. Roman Wołtyśiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/203/2013

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 września 2013 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	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	18 790 490,94	18 152 240,94	2 086 280,00	15 000,00	6 099 646,00	3 652 388,00	5 937 605,00	2 683 060,94	638 250,00	300 000,00	338 250,00
2014	18 964 681,00	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	905 014,00	300 000,00	605 014,00
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	400 000,00	0,00
2016	18 998 987,00	18 598 987,00	2 329 596,00	17 604,00	4 661 344,00	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, 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	19 608 489,54	16 448 771,85	0,00	0,00	0,00	281 000,00	276 000,00	3 159 717,69	-817 998,60
2014	17 572 042,04	16 587 840,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	984 202,04	1 392 638,96
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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)-(1)/1]			
2013	1 032 624,96	1 032 624,96	0,00	0,00	0,00	6 870 641,12	605 014,00	605 014,00	36,56%	33,34%	0,00		
2014	1 392 638,96	1 392 638,96	605 014,00	605 014,00	0,00	5 478 002,16	0,00	0,00	28,89%	28,89%	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 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 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem zobowiązań 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			
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$
2013	1 703 469,09	2 399 078,65	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	5,68%	6,04%	NIE	NIE	9,6]	9,6]	9,6]
2014	1 471 827,00	1 471 827,00	8,63%	5,44%	8,63%	5,44%	0,00	5,44%	7,52%	7,88%	TAK	TAK	9,6]	9,6]	9,6]
2015	1 160 532,00	1 160 532,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	8,85%	9,21%	TAK	TAK	9,6]	9,6]	9,6]
2016	821 379,00	821 379,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	9,6]	9,6]	9,6]
2017	632 218,00	632 218,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	9,6]	9,6]	9,6]
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	9,6]	9,6]	9,6]
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	9,6]	9,6]	9,6]
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	9,6]	9,6]	9,6]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wydawnictwa 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
						bieżące	majątkowe			
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	7 749 873,87	2 512 626,35	554 179,42	142 241,73	411 937,69	200 000,00	2 522 780,00	295 000,00
2014	1 392 638,96	1 392 638,96	7 992 965,00	2 468 842,00	237 360,04	0,00	237 360,04	137 360,04	846 842,00	100 000,00
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	9 281 049,00	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	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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2013	142 240,57	128 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	175 833,58	148 234,09	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
2013	955 316,00	695 604,00	695 604,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie 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)
				splata 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 Gminy Bralin
Marek Fras

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/203/2013
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 275 238,06	554 179,42	237 360,04	60 000,00	75 000,00	195 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				414 938,44	142 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				414 938,44	142 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	323 949,44	77 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL "Wsparcie, Wiedza i Umiejętności- Naszym Sukcesem są Najmłodszy"	Zespół Szkół im.ks Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2012	2013	29 998,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				1 860 299,62	411 937,69	237 360,04	60 000,00	75 000,00	195 000,00
1.3.2.1	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	Urząd Gminy Bralin	2011	2013	969 339,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11	Urząd Gminy Bralin	2013	2014	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO	Urząd Gminy Bralin	2012	2014	491 235,41	141 937,69	77 360,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	195 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Bralin
Marek Fras