

W.0050.45.2013

**Zarządzenie Nr 45/2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 21 października 2013 r.**

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

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) Wójt Gminy Bralin zarządza 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., zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/203/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 30 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały poprzez nadanie mu brzmienia odpowiednio załącznika

Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
inż. Roman Wojtysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 21 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	18 921 116,94	18 282 866,94	2 086 280,00	15 000,00	6 099 646,00	3 652 388,00	5 937 605,00	2 813 686,94	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	4 681 344,00	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	

		z tego:										Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przeznaczeń o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu pochodząc z budżetu państwa)	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. 1340, 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				2.1.2		2.1.3	
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]								[11] - [2]			
2013	19 739 115,54	16 613 397,85	50 000,00	0,00	0,00	281 000,00	276 000,00	3 125 717,69	-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	Przychody budżetu	z tego:											w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
2013	1 850 623,56	0,00	0,00	695 609,56	0,00	1 155 014,00	817 998,60	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		

		z tego.		w tym:		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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		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		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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)	kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6			[6]/1	[(6)-(1))/1]		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
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	36,31%	33,11%	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 zob. azań										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu		Informacja o	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 określony 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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]		
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	
2013	1 669 469,09	2 365 078,65	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1						
2014	1 471 827,00	1 471 827,00	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	5,44%	7,44%	7,80%	TAK	TAK						
2015	1 160 532,00	1 160 532,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	8,77%	9,13%	TAK	TAK						
2016	821 379,00	821 379,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,36%	9,36%	TAK	TAK						
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						
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						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych źródłach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
						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	7 685 016,89	2 512 626,35	554 179,42	142 241,73	411 937,69	200 000,00	2 488 780,00	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	9 261 049,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programu				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła								
2013	142 240,57	128 641,83					175 833,58	148 234,09
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samow												ych publicznych 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 samodzielnich 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 przekształceniu i likwidacji zakładach 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	955 316,00	695 604,00	695 604,00	0,00	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	0,00	
2015	0,00	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	

; uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	
						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 dokonana się z wydatków budżetu	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
Formula	Lp	14.1	14.2	14.3			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013		1 032 624,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015		799 624,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017		893 624,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019		753 624,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

WÓJT GMINY BRALIN

ul. Rynek 3
63-640 Bralin

Objaśnienia przyjętych wartości do Zarządzenia Nr 45/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 października 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 18 921 116,94 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 18 282 866,94 zł
- c) zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 19 739 115,54 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 16 613 397,85 zł
- e) w wydatkach bieżących wydzielą się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 50 000,00 zł
- e) zmniejszą się wydatki majątkowe do kwoty 3 125 717,69 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 18 790 490,94 zł zastępuje się kwotą 18 921 116,94 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 18 152 240,94 zł zastępuje się kwotą 18 282 866,94 zł
- 3) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 683 060,94 zł zastępuje się kwotą 2 813 686,94 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 19 608 489,54 zł zastępuje się kwotą 19 739 115,54 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 16 448 771,85 zł zastępuje się kwotą 16 613 397,85 zł
- 6) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 50 000,00 zł
- 7) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3 159 717,69 zł zastępuje się kwotą 3 125 717,69 zł
- 8) w kolumnie 6.2 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 36,56% zastępuje się wskaźnikiem 36,31%
- 9) w kolumnie 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 33,34% zastępuje się wskaźnikiem 33,11%
- 10) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 1 703 469,09 zł zastępuje się kwotą 1 669 469,09 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 6,96% zastępuje się wskaźnikiem 7,18%
- 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 6,96% zastępuje się wskaźnikiem 7,18%
- 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 7 685 016,89 zł
- 15) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 2 522 780,00 zł zastępuje się kwotą 2 488 780,00 zł

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

- 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 7,52% zastępuje się wskaźnikiem 7,44%

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 8,85% zastępuje się wskaźnikiem 8,77 **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 9,44% zastępuje się wskaźnikiem 9,36 **dotyczy roku 2016**

4) Zgodnie z pismem WA-0903/7/7/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 września 2013 r. dokonano sprostowania błędów pisarskich w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz podatki i opłaty.

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak