

W.0050.49.2013

Zarządzenie Nr 49/2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 13 listopada 2013 r

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2020

Na podstawie art.30 ust.2pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz.594 z późn.zm.), art.30 ust.1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157 poz.1241 ze zm.) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2020 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Bralin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania

W Ó J T

inż. Roman Woitysiak

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia.....**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz.885 z późn.zm) w związku z art.121 ust.8 art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.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 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 uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/159/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 28 stycznia 2013 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 6

Uchwała wchodzi w życie, z dniem 01 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
2014	17 899 947,00	16 866 083,00	2 261 285,00	23 000,00	5 336 300,00	3 800 000,00	5 860 148,00	2 150 787,50	1 033 864,00	300 000,00	733 864,00	
2015	18 625 438,00	18 325 438,00	2 329 596,00	23 598,00	5 452 571,00	3 809 120,00	6 150 608,00	2 295 601,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	18 898 987,00	18 598 987,00	2 434 428,00	24 211,00	5 584 344,00	3 850 240,00	6 304 737,00	2 352 991,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	19 358 345,00	19 058 345,00	2 538 628,00	24 840,00	5 728 075,00	3 995 425,00	6 421 247,00	2 411 816,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	19 943 454,00	19 643 454,00	2 434 428,00	25 485,00	5 869 378,00	4 440 153,00	6 538 152,00	2 474 523,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	20 536 348,00	20 236 348,00	2 643 228,00	26 147,00	6 006 147,00	4 494 200,00	6 655 253,00	2 541 335,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	21 132 345,00	20 832 345,00	2 711 519,00	26 826,00	6 150 294,00	4 539 200,00	6 772 100,00	2 607 410,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
				w tym:		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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa)							
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]			
2014	16 507 308,04	16 231 688,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	244 000,00	275 620,04	1 392 638,96			
2015	17 685 813,04	17 064 906,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	620 907,04	939 624,96			
2016	17 905 362,04	17 677 608,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	227 754,04	993 624,96			
2017	18 364 720,04	18 026 127,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	338 593,04	993 624,96			
2018	19 039 829,04	18 556 789,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	483 040,04	903 624,96			
2019	19 682 723,04	19 560 640,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	122 083,04	853 624,96			
2020	20 338 467,64	20 186 802,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	151 665,64	793 877,36			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
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	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					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	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 uwzględniania 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.		
			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 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota 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.									
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]			
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	30,60%	30,60%	0,00%		
2015	939 624,96	939 624,96	0,00	0,00	0,00	4 538 377,20	0,00	0,00	24,37%	24,37%	0,00%		
2016	993 624,96	993 624,96	0,00	0,00	0,00	3 544 752,24	0,00	0,00	18,76%	18,76%	0,00%		
2017	993 624,96	993 624,96	0,00	0,00	0,00	2 551 127,28	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00%		
2018	903 624,96	903 624,96	0,00	0,00	0,00	1 647 502,32	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00%		
2019	853 624,96	853 624,96	0,00	0,00	0,00	793 877,36	0,00	0,00	3,87%	3,87%	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	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	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	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	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]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	634 395,00	634 395,00	9,14%	X	9,14%	5,76%	0,00	5,76%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK	
2015	1 260 532,00	1 260 532,00	6,12%	X	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK	
2016	921 379,00	921 379,00	6,24%	X	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	
2017	1 032 218,00	1 032 218,00	5,99%	X	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK	
2018	1 086 665,00	1 086 665,00	5,13%	X	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	
2019	675 708,00	675 708,00	4,55%	X	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK	
2020	645 543,00	645 543,00	4,04%	X	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty 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
							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]						
2014	1 392 638,96	1 392 638,96	8 028 649,00	2 490 665,50	329 697,54	92 337,50	237 360,04	237 360,04	38 260,00	38 260,00	
2015	939 624,96	939 624,96	8 296 698,00	2 533 031,00	110 205,00	50 205,00	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	338 593,04	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	483 040,04	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	w tym:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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
Formuła									
2014	92 337,50	92 337,50	0,00	695 604,00	695 604,00	0,00	109 809,50	92 337,50	0,00
2015	50 205,00	50 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 826,54	50 205,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi 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	13.7
Formuła										
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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
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

WÓJT
Roz. Roman Wojtyśiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Bralin
z dnia

kwoty w
zł

z dnia										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 072 150,33	329 697,54	110 205,00	75 000,00	0,00	195 000,00
1.a	- wydatki bieżące				181 190,39	92 337,50	50 205,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				890 959,94	237 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00	195 000,00
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:				181 190,39	92 337,50	50 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				181 190,39	92 337,50	50 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL "Przedsiębiorcy na start" - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Przedszkole " Kwiaty Polskie" w Bralinie	2013	2015	181 190,39	92 337,50	50 205,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				890 959,94	237 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00	195 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				890 959,94	237 360,04	60 000,00	75 000,00	0,00	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 WFRPO	Urząd Gminy Bralin	2012	2014	491 235,41	77 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim	Urząd Gminy Bralin	2012	2016	229 724,53	60 000,00	60 000,00	75 000,00	0,00	195 000,00

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2014 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na następne lata .Przygotowana została na lata 2014-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2013, 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 2011—2012, I-III kwartału 2013 (wg.planu).

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 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
- 2.dla lat 2015 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 2014 r. 2,40%

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

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

Wibor 1M stopa 3,68%

Wibor 1R stopa 5,00%

Wibor 3M stopa 3,70%

Wibor 6M stopa 4,80%

W projekcie budżetu na 2014 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2013 zakłada się spadek dochodów. Zmiana ta wynika głównie z planowanego niższego poziomu wpływu środków pozyskanych z wydobywania kopalin.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Bralin na rok 2014 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 2015-2020 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. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji. Z informacji wynika, iż Gmina Bralin nabyła prawo do spadku. Spadkiem objęte są nieruchomości opisane w księgach wieczystych KZ1E/0016528/4 oraz KZ1E/0016529/1. Całość nieruchomości stanowi gospodarstwo rolne o powierzchni 6,7298 ha w skład którego wchodzi grunty orne, użytki rolne zabudowane, pastwiska, nieużytki. Dokonano ustalenia i wskazania granic nieruchomości przez właściwe służby geodezyjne, gdzie w 2014 roku planuje się zbyć opisaną nieruchomość. Ponadto pozostają do sprzedaży nieruchomości położone w Nowej Wsi Książęcej, nieruchomość zabudowana w Mielęcinie oraz rozpoczęto procedurę sprzedaży nieruchomości położonej w Goli o pow. 1,700 ha. Zbywanie nieruchomości następować będzie sukcesywnie w poszczególnych latach objętych prognozą.

Szacunkowe kwoty w zakresie pozyskanych dochodów majątkowych w okresie prognozy w latach 2018-2020 obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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. Od 2014 roku planuje się niewielki roczny wzrost wynagrodzeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego zamieszczono w rozdziale 75022, 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 2 dot. wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2016.

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 2014 nie planuje się zaciągnąć kredytów oraz pożyczek. Jak również w latach 2015-2020 nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach tj. 2014-2020 objętych wieloletnią prognozą finansową zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z 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 up 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.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Bralin w latach 2014

2016 obejmują dwie kategorie:

I. Wieloletnie praogramy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałemśrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania

W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prawnego ani wieloletnich gwarancji i poręczeń, ponieważ w chwili sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej nie są one planowane.

W pierwszej kategorii przedsięwzięć ujęty został program współfinansowany środkami unii europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja programu w ramach wydatków bieżących. Projekt " Przedszkolaki na start" realizowany przez jednostkę budżetową Przedszkole "Kwiaty Polskie" w Bralinie dotyczy zmniejszania nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Program realizowany od 2013 roku. łączne nakłady finansowe 181 190,39 zł gdzie w 2014 roku limit wydatków wynosić będzie 92 337,50 zł

W drugiej kategorii przedsięwzięć wpisano pozostałe wieloletnie programy, które są kontynuacją przedsięwzięć wykazanych w 2013 roku. Trzy zadania zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane będą przez Urząd Gminy Bralin w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe na trzy zadania wynoszą 890 959,94 zł, gdzie limit wydatków w 2014 roku wynosi 237 360,04 zł

1. Zadanie polegające na dostosowaniu układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępieńskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w zawiązku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11. (Zadanie realizowane w formie dotacji dla Powiatu Kępieńskiego) Limit wydatków 2014 w kwocie 100 000,00 zł

2. 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. Limit wydatków 2014 roku 77 360,04 zł

3. Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim. Limit wydatków 2014 roku 60 000,00 zł

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak