

**Uchwała Nr XLIII/222/2013
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 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 (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. 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., zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013r., uchwałą Nr XXXIX/203/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 30 września 2013 r., zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 października 2013 r. oraz Uchwałą Nr XLI/211/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 04 listopada 2013 r.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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/222/2013

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 grudnia 2013 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		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	19 076 013,83	18 532 383,83	2 086 280,00	15 000,00	6 144 646,00	3 652 388,00	5 948 035,00	2 917 773,83	543 630,00	165 000,00	378 630,00
2014	18 924 301,00	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	864 634,00	300 000,00	564 634,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2			2.1.3
				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. 240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	19 603 632,43	16 727 914,74	0,00	0,00	0,00	281 000,00	276 000,00	2 875 717,69	-527 618,60		
2014	17 572 042,04	16 587 840,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	244 000,00	984 202,04	1 352 258,96		
2015	17 815 813,04	17 164 906,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	650 907,04	909 624,96		
2016	18 045 362,04	17 777 608,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	267 754,04	953 624,96		
2017	18 504 720,04	18 426 127,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	78 593,04	953 624,96		
2018	19 179 829,04	19 056 789,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	123 040,04	863 624,96		
2019	19 882 723,04	19 660 640,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	222 083,04	753 624,96		
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomieszczeniowymi(5) o wydatki określone w pkt 2 i 2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomieszczeniowymi(5) o wydatki określone w pkt 2 i 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. do 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. do 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnia wyłączenia 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wykończone rok poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykończone rok poprzedzającego roku budżetowego
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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}$	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]
2013	1 804 469,09	2 500 078,65	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	5,68%	6,04%	NIE	NIE
2014	1 471 827,00	1 471 827,00	8,43%	X	8,43%	5,45%	0,00	5,45%	7,41%	7,77%	TAK	TAK
2015	1 160 532,00	1 160 532,00	5,93%	X	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,74%	9,11%	TAK	TAK
2016	821 379,00	821 379,00	5,99%	X	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2017	632 218,00	632 218,00	5,75%	X	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2018	586 665,00	586 665,00	4,91%	X	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2019	575 708,00	575 708,00	4,04%	X	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	545 543,00	545 543,00	4,02%	X	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,98%	4,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	7 703 569,37	2 505 766,35	682 120,31	195 182,62	486 937,69	200 000,00	2 238 780,00	295 000,00
2014	1 352 258,96	1 352 258,96	7 992 965,00	2 468 842,00	482 169,54	109 809,50	372 360,04	272 360,04	0,00	100 000,00
2015	909 624,96	909 624,96	8 296 698,00	2 533 031,00	119 826,54	59 826,54	60 000,00	60 000,00	560 907,04	0,00
2016	953 624,96	953 624,96	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	953 624,96	953 624,96	8 930 616,00	2 669 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 593,04	0,00
2018	863 624,96	863 624,96	9 261 049,00	2 735 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 040,04	0,00
2019	753 624,96	753 624,96	9 575 925,00	2 798 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 083,04	0,00
2020	793 877,36	793 877,36	9 891 931,00	2 868 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 665,64	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	188 888,46	175 289,72	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	228 774,47	194 881,98	0,00
2014	92 337,50	92 337,50	0,00	0,00	0,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 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										
2013	793 726,00	605 014,00	605 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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	1 352 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	909 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	863 624,96	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 Brahin
Marek Fras

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/222/2013
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

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				2 707 814,99	682 120,31	482 169,54	119 826,54	75 000,00	195 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				637 515,37	195 182,62	109 809,50	59 826,54	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				637 515,37	195 182,62	109 809,50	59 826,54	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 "Przedszkolaki na start" - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Przedszkole " Kwiaty Polskie " w Bralinie	2013	2015	222 576,93	52 940,89	109 809,50	59 826,54	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL "Wsparcie Wiedza i Umiejętności- 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
1.1.1.4	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

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						
1.2.2	- 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				2 070 299,62	486 937,69	372 360,04	60 000,00	75 000,00	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				2 070 299,62	486 937,69	372 360,04	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	Domny Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2013	2014	210 000,00	75 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Prus

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XLIII/222/2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 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 19 076 013,83 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 18 532 383,83 zł
- c) zmniejszenia dochodów majątkowych do kwoty 543 630,00 zł
- d) zmniejszenia wydatków ogółem do kwoty 19 603 632,43 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 16 727 914,74 zł
- f) zmniejszenia wyniku budżetu do kwoty - 527 618,60 zł
- g) zmniejszenia przychodów budżetu do kwoty 1 560 243,56 zł
- h) zmniejszenia kredytów i pożyczek do kwoty 527 618,60 zł
- e) zmniejszenie kwoty długu do kwoty 6 580 261,12 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 18 982 147,83 zł zastępuje się kwotą 19 076 013,83 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 18 343 897,83 zł zastępuje się kwotą 18 532 383,83 zł
- 3) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 874 717,83 zł zastępuje się kwotą 2 917 773,83 zł
- 4) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 638 250,00 zł zastępuje się kwotą 543 630,00 zł
- 5) w kolumnie 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku kwotę 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 165 000,00 zł
- 6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 338 250,00 zł zastępuje się kwotą 378 630,00 zł
- 7) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 19 800 146,43 zł zastępuje się kwotą 19 603 632,43 zł
- 8) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 16 674 428,74 zł zastępuje się kwotą 16 717 914,74 zł
- 9) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3 125 717,69 zł zastępuje się kwotą 2 875 717,69 zł
- 10) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -817 998,60 zł zastępuje się kwotą - 527 618,50 zł
- 11) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 1 850 623,56 zł zastępuje się kwotą 1 560 243,56 zł
- 12) w kolumnie 4.3 kredyty i pożyczki kwotę 1 155 014,00 zł zastępuje się kwotą 864 634,00 zł w tym na pokrycie deficytu 527 618,60 zł kolumna 4.3.1
- 13) w kolumnie 6 kwota długu kwotę 6 870 641,12 zł zastępuje się kwotą 6 580 261,12 zł w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp 564 634,00 zł kolumna 6 .1.1
- 14) w kolumnie 6.2 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń w wysokości 36,20% zastępuje się wskaźnikiem 34,49%
- 15) w kolumnie 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 33,01% zastępuje się wskaźnikiem 31,54%
- 16) 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 6,89% zastępuje się wskaźnikiem 6,86%
- 17) 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 6,89% zastępuje się wskaźnikiem 6,86%
- 18) 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
- 19) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7 713 521,89 zł zastępuje się kwotą 7 703 569,37 zł
- 20) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 2 510 766,35 zł zastępuje się kwotą 2 505 766,35 zł
- 21) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem art 226 ust.3 ustawy zwiększa się do kwoty 682 120,31 zł
- 22) w kolumnie 11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem zwiększono do kwoty 195 182,62 zł .
- 23) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 2 488 780,00 zł zastępuje się kwotą 2 238 780,00 zł
- 24) w kolumnie 12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę w wysokości 40 380,00 zł

III. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w latach 2014-2020 polegające na:
Zmniejszeniu w poszczególnych latach kwoty długu wynikającego z ze zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 40 380,00 zł (Uchwała Nr XLII/217/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r.) oraz zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 250 000,00 zł Zmniejszenie przychodów 2013 roku spowodowało zmianę spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2020 zostaną zaktualizowane i dostosowane do Wieloletniej Prognozy Finansowej gdzie w dniu 20 stycznia 2014 r. zostanie podjęta Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2020 na podstawie której straci 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2014-2020 zostanie uchwalona po dokonaniu autopoprawek do projektu WPF.

IV. W załączniku wykaz przedsięwzięć dodaje się nowe przedsięwzięcie pn" Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie gminy Bralin"

Inwestycja planowana była jako zadanie jednoroczne, przewidziana do realizacji wraz ze środkami unijnymi PROW. Ocena wniosków o udzielenie pomocy przeciągnęła się, gdzie w konsekwencji dopiero jesienią ogłoszono przetarg i zawarto stosowane umowy o roboty budowlane z różnymi terminami realizacji przyczym najodleglejszy termin realizacji wskazano na 15.05.2014 r. Większość planowanych wydatków zostanie poniesiona w 2014 r. stąd zasadność wprowadzenia przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe 210 000,00 zł w tym 2013 r. 75 000,00 zł natomiast 2014 r. 135 000,00 zł

Ponadto przedsięwzięcie realizowane przez jednostkę budżetową Przedszkole "Kwiaty Polskie w Bralinie zwiększono nakłady finansowe o środki własne. Program kapitał Ludzki" Nr POKL.09.01.01-30-049/13-00 " Przedszkolaki na start" Środki własne przeznaczone na realizację projektu wynoszą 33 386,54 zł w tym w 2013 roku 6 293,00 zł, w 2014 r. 17 472,00 zł i w 2015 r. 9 621,54 zł. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 222 576,93 zł.

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak