

**Uchwała Nr XLIV/229/2014
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 stycznia 2014 r.**

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), 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin**

Marek Fras

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIV/229/2014

Rady Gminy Bralin

z dnia 20 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:					
		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	z podatku od nieruchomości		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		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2014	17 735 217,00	16 870 583,00	2 261 285,00	23 000,00	5 336 300,00	3 800 000,00	5 860 148,00	2 150 787,50	864 634,00	300 000,00	564 634,00			
2015	18 625 438,00	18 825 438,00	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	5 594 344,00	3 850 240,00	6 304 737,00	2 352 991,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2017 ¹⁾	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:										
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	16 382 958,04	15 990 598,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	244 000,00	3 204,00	3 204,00	392 360,04		
2015	17 715 813,04	17 064 906,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 907,04		
2016	17 945 362,04	17 677 608,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	267 754,04		
2017 1)	18 404 720,04	18 026 127,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	378 593,04		
2018	19 079 829,04	18 556 789,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	523 040,04		
2019	19 782 723,04	19 560 640,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	222 083,04		
2020	20 338 467,64	20 186 802,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	151 665,64		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 352 258,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	953 624,96	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 352 258,96	1 352 258,96	564 634,00	564 634,00	0,00	0,00	0,00
2015	909 624,96	909 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	953 624,96	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	953 624,96	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	863 624,96	863 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 624,96	753 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 877,36	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źródłowa. Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2014	5 228 002,16	0,00	879 985,00	879 985,00
2015	4 318 377,20	0,00	1 260 532,00	1 260 532,00
2016	3 364 752,24	0,00	921 379,00	921 379,00
2017-1)	2 411 127,28	0,00	1 032 218,00	1 032 218,00
2018	1 547 502,32	0,00	1 086 665,00	1 086 665,00
2019	793 877,36	0,00	675 708,00	675 708,00
2020	0,00	0,00	645 543,00	645 543,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z planem 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z planem 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z planem 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z emisji dłużnych papierów wartościowych i wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	
								9.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(1)} / (1)$	$\frac{(1.1) + (5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (15.20) + (1)}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	9,00%	5,78%	0,00	5,78%	7,88%	7,77%	TAK	TAK
2015	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,32%	8,20%	TAK	TAK
2016	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,56%	8,45%	TAK	TAK
2017 1)	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,19%	6,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	1 352 258,96	1 352 258,96	8 027 590,00	2 490 665,50	482 169,54	109 809,50	372 360,04	195 000,00	20 000,00	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 1)	953 624,96	953 624,96	8 930 616,00	2 669 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 593,04	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	483 040,04	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów 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	12.3.2	
Formula										
2014	92 337,50	92 337,50	0,00	564 634,00	564 634,00	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 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	0,00	0,00	0,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	9 621,54	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 1)	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									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez państwo, w tym co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	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		
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 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	
2014	1 352 258,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	953 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	953 624,96	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Brahin
Marek Frasz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/229/2014
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 stycznia 2014 r.

kwoty w
zł

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)				1 323 513,69	482 169,54	119 826,54	75 000,00	0,00	195 000,00
1.a	- wydatki bieżące				222 576,93	109 809,50	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 100 936,76	372 360,04	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				222 576,93	109 809,50	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 576,93	109 809,50	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL "Przedsiębiorca na start" - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Przedsiębiorstwo " Kwiaty Polskie " w Bralinie	2013	2015	222 576,93	109 809,50	59 826,54	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 partnersstwa 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				1 100 936,76	372 360,04	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				1 100 936,76	372 360,04	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	Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2013	2014	209 976,82	135 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kepno" 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	77 360,04	0,00	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	60 000,00	60 000,00	75 000,00	0,00	195 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Marek Fras

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 wydobycia 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 rokroczny 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 ufp do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Bralin w latach 2014-2016 obejmują dwie kategorie:

I. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 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 Kepińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11. (Zadanie realizowane w formie dotacji dla Powiatu Kepińskiego) 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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2014-2020 w stosunku do przedstawionego projektu dotyczą zmian wprowadzonych w 2013 roku tj. po złożeniu projektu. Poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym oraz pożyczki na

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zmniejszona została kawałta długu w poszczególnych latach oraz zmniejszone zostały spłaty rat kapitałowych. Dochody ogółem w tym bieżące i majątkowe oraz wydatki ogółem w tym bieżące i majątkowe dostosowano do uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie pn" Domy ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczosci lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin" z limitem wydatków 135 000,00 zł (zadanie nie zostało ukończone w 2013 roku, stąd konieczność realizacji w 2014r.)

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak