

**Uchwała Nr VIII/36/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 maja 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 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

W uchwale Nr IV/17/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku nr 2 obejmującym 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
J. Kupczak
Kazimiera Kupczak

**Uzasadnienie - Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr VIII/36/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 maja 2015 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok w zakresie:

- a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty 19 563 476,83 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 17 891 120,83 zł
- c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 1 672 356,00 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 17 962 545,81 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 16 936 510,46 zł
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 1 026 035,35 zł
- g) zmniejszenie wyniku budżetu do kwoty 1 600 931,02 zł
- h) zmniejszenia przychodów budżetu do kwoty 577 901,29 zł
- i) zmniejszenia rozchodów budżetu do kwoty 2 178 832,31 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2014.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 18 741 405,62 zł zastępuje się kwotą 19 563 476,83 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 17 233 659,62 zł zastępuje się kwotą 17 891 120,83 zł
- 3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 4 956 975,00 zł zastępuje się kwotą 4 996 769,00 zł
- 4) w kolumnie 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej kwotę 6 178 180,00 zł zastępuje się kwotą 6 159 730,00 zł
- 5) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 080 437,62 zł zastępuje się kwotą 2 372 727,83 zł
- 6) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 1 507 746,00 zł zastępuje się kwotą 1 672 356,00 zł
- 7) w kolumnie 1.2.2 dochody z tyt. dotacji przeznaczonych na inwestycje kwotę 1 207 746,00 zł zastępuje się kwotą 1 372 356,00 zł
- 8) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 16 934 766,66 zł zastępuje się kwotą 17 962 545,81 zł
- 9) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 16 426 302,66 zł zastępuje się kwotą 16 936 510,46 zł
- 10) w kolumnie wydatki majątkowe kwotę 508 464,00 zł zastępuje się kwotą 1 026 035,35 zł
- 11) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 1 806 638,96 zł zastępuje się 1 600 931,02 zł
- 12) w kolumnie 4 przychody budżetu 435 732,00 zł zastępuje się kwotą 577 901,29 zł
- 13) w kolumnie 4.2 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 205 707,94 zł
- 14) w kolumnie 4.3 kredyty i pożyczki kwotę 435 732,00 zł zastępuje się kwotą 372 193,35 zł
- 15) w kolumnie 5 rozchody budżetu kwotę 2 242 370,96 zł zastępuje się kwotą 2 178 832,31 zł
- 16) w kolumnie 5.1 spłata rat kapitałowych kwotę 2 242 370,96 zł zastępuje się kwotą 2 178 832,31 zł
- 17) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 807 356,96 zł zastępuje się kwotą 954 610,37 zł
- 18) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 13,25% zastępuje się wskaźnikiem 12,37%
- 19) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 6,79% zastępuje się wskaźnikiem 6,51%
- 20) w kolumnie 9,5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątków w wysokości 5,91% zastępuje się wskaźnikiem 6,41%
- 21) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzający pierwszy rok prognozy w wysokości 10,21%
- 22) w kolumnie 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki kwotę 1 806 638,96 zł zastępuje się kwotą 1 600 931,02 zł
- 23) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 179 137,00 zł zastępuje się kwotą 8 202 670,32 zł
- 24) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 2 499 073,62 zł zastępuje się kwotą 2 505 629,21 zł
- 25) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem kwotę 356 290,54 zł zastępuje się kwotą 322 751,89 zł
- 26) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 212 000,00 zł zastępuje się kwotą 763 110,00 zł

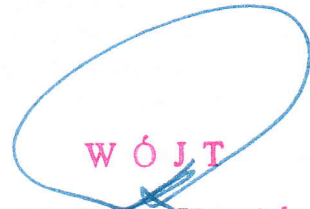
III. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w latach 2016-2022 polegające na:

W odniesieniu do lat 2016 -2017 uległ zmianie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6 dla 2016 roku 9,12%, dla 2017 roku 6,88%, dla 2018 roku 6,58% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty

zobowiązań określony a wrt 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pewrwszy rok prognozy kolumna 9.6.1 dla 2016 roku 9,80%, dla 2017 roku 7,56%, dla 2018 roku 6,58%

V.W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) w przedsięwzięciu ujętym w wydatkach majątkowych pn" Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim zwiększa się limit wydatków 2015 roku o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 289 724,53 zł
- 2)w przedsięwzięciu ujętym w wydatkach majątkowych pn"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bralin zmniejsza się limit wydatków 2015 roku o kwotę 63 538,65 zł do kwoty 172 925,35 zł oraz łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 392 980,59 zł.


W Ó J T
inż. Roman Wojtysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/36/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 maja 2015 r.

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		
							z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży ^x majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	19 563 476,83	17 891 120,83	2 681 867,00	25 000,00	4 996 769,00	3 515 000,00	3 515 000,00	6 159 730,00	2 372 727,83	1 672 356,00	300 000,00	1 372 356,00	
2016	18 898 987,00	18 598 987,00	2 434 428,00	24 211,00	5 594 344,00	3 850 240,00	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	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	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	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	4 539 200,00	6 772 100,00	2 607 410,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	21 432 320,00	21 332 320,00	2 776 596,00	27 470,00	6 297 900,00	4 648 140,00	4 648 140,00	6 934 630,00	2 669 987,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	21 965 628,00	21 865 628,00	2 846 010,00	28 150,00	6 455 347,00	4 764 343,00	4 764 343,00	7 107 995,00	3 736 736,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
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]										
2015	17 962 545,81	16 936 510,46	0,00	0,00	0,00	245 000,00	241 000,00	2 600,00	0,00	1 026 035,35	
2016	17 800 362,04	17 677 608,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	122 754,04	
2017	18 259 720,04	18 026 127,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	233 593,04	
2018	18 884 829,04	18 556 789,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	328 040,04	
2019	19 587 723,04	19 560 640,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	27 083,04	
2020	20 143 467,64	20 116 802,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	26 665,64	
2021	21 307 320,00	20 671 285,00	0,00	0,00	x	8 742,00	8 742,00	0,00	0,00	636 035,00	
2022	21 840 628,00	21 188 067,00	0,00	0,00	x	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	652 561,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2					
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]											
2015	1 600 931,02	577 901,29	0,00	0,00	205 707,94	0,00	372 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 098 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 098 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 058 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	948 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	988 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				5.2	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	2 178 832,31	2 178 832,31	1 144 207,35	1 144 207,35	0,00	0,00	0,00	
2016	1 098 624,96	1 098 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 098 624,96	1 098 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 058 624,96	1 058 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	948 624,96	948 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	988 877,36	988 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	5 443 377,20	0,00	954 610,37	1 160 318,31
2016	4 344 752,24	0,00	921 379,00	921 379,00
2017	3 246 127,28	0,00	1 032 218,00	1 032 218,00
2018	2 187 502,32	0,00	1 086 665,00	1 086 665,00
2019	1 238 877,36	0,00	675 708,00	675 708,00
2020	250 000,00	0,00	715 543,00	715 543,00
2021	125 000,00	0,00	661 035,00	661 035,00
2022	0,00	0,00	677 561,00	677 561,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1b) + (2.3.1) + (5.1) + (5.1b)}{(1) + (1b)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1b) + (2.3.1) + (5.1) + (5.1b)}{(1) + (1b)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.14) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1b) + (2.3.1) + (5.1) + (5.1b)}{(1) + (1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	12,37%	6,51%	0,00	6,51%	6,41%	9,53%	10,21%	TAK	TAK
2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,46%	9,12%	9,80%	TAK	TAK
2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,88%	6,88%	7,56%	TAK	TAK
2018	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,95%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,75%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,81%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	3,55%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2022	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,54%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2015	1 600 931,02	1 600 931,02	8 202 670,32	2 505 629,21	322 751,89	59 826,54	262 925,35	262 925,35	763 110,00		90 000,00
2016	1 098 624,96	1 098 624,96	8 609 676,00	2 601 422,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	47 754,04		0,00
2017	1 098 624,96	1 098 624,96	8 930 616,00	2 669 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 593,04		0,00
2018	1 058 624,96	1 058 624,96	9 261 049,00	2 735 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 040,04		0,00
2019	948 624,96	948 624,96	9 575 925,00	2 798 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00		0,00
2020	988 877,36	988 877,36	9 891 931,00	2 868 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 665,64		0,00
2021	125 000,00	125 000,00	10 129 337,00	2 936 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 035,00		0,00
2022	125 000,00	125 000,00	10 381 500,00	3 009 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 561,00		0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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									
2015	75 035,62	75 035,62	0,00	1 247 356,00	1 247 356,00	1 207 746,00	89 039,04	75 035,62	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi 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 części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	2 178 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 088 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 088 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 088 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	948 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	988 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Brań
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/36/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 06 maja 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					905 282,05	322 751,89	75 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					222 576,93	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					682 705,12	262 925,35	75 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					222 576,93	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					222 576,93	59 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	59 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					682 705,12	262 925,35	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					682 705,12	262 925,35	75 000,00	0,00	0,00