

**Uchwała Nr LX/239/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2018 r.**

**zmienająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na
lata 2018-2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku poz.1875 ze zmianami), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku poz.2077) Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVII/222/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący 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 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

Grzegorz Lemanik
Grzegorz Lemanik

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/239/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2018 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok w zakresie:

- a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 27 802 655,68 zł
- b) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 25 774 137,69 zł
- c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 31 782 312,76 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 24 072 033,88 zł
- e) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 7 710 278,88 zł
- f) zwiększenie wyniku budżetu do kwoty - 3 979 657,08 zł
- g) zwiększenie przychodów budżetu do kwoty 5 368 282,04 zł w tym wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 o kwotę 1 368 282,04 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2018.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 27 410 360,44 zł zastępuje się kwotą 27 802 655,68 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 25 382 022,45 zł zastępuje się kwotą 25 774 137,69 zł
- 3) w kolumnie 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej kwotę 6 545 779,00 zł zastępuje się kwotą 6 666 486,00 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 30 021 735,48 zł zastępuje się kwotą 31 782 312,76 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 23 612 472,60 zł zastępuje się kwotą 24 072 033,88 zł
- 6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 6 409 262,88 zł zastępuje się kwotą 7 710 278,88 zł
- 7) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę - 2 611 375,04 zł zastępuje się kwotą - 3 979 657,08 zł
- 8) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 5 368 282,04 zł
- 9) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.2017 ust.2 pkt 6 kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 1 368 282,04 zł
- 10) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 6,09% zastępuje się wskaźnikiem 6,00%
- 11) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątków w wysokości 7,55% zastępuje się wskaźnikiem 7,20%
- 12) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 9,50% zastępuje się wskaźnikiem 11,52%
- 13) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 6 351 938,28 zł zastępuje się kwotą 6 725 413,58 zł
- 14) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 546 557,00 zł zastępuje się kwotą 1 747 573,00 zł
- 15) w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 63 993,00 zł zastępuje się kwotą 163 993,00 zł
- 16) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 223 237,64 zł
- 17) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 22 725,40 zł zastępuje się kwotą 396 200,70 zł
- 12) w kolumnie 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę 22 725,40 zł zastępuje się kwotą 396 200,70 zł

III. W załączniku Nr 1 do uchwały

w odniesieniu do 2019 roku zwiększono dochody o środki dotacji pochodzące z projektu dot utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w kwocie 164 000,00 zł. Ponadto zwiększono 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 odniesieniu dla lat 2019-2021 uległ zmianie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy kolumna 9.6.1 dla 2019 roku 10,17% , dla 2020 roku 8,66%, dla 2021 roku 7,68%

IV. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć

- 1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie wiersz 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związanez programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn" Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie " Umowa o dofinansowanie projektów ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0067/17/00 łączna wartość projektu 455 573,70 zł z tego dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 387 237,64 zł, wkład własny 68 336,06

zł. Projekt realizowany od 01 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., gdzie limit wydatków dla 2018 roku wynosi 282 573,70 zł natomiast dla 2019 roku 173 000,00 zł przedsięwzięcie zapisano w wydatkach bieżących.

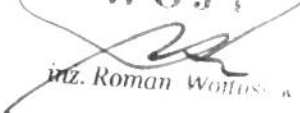
2. Dla Przedsięwzięcia zapisanego w wydatkach bieżących wiersz 1.1.1.1 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Erasmus+- Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 90 901,60 zł do kwoty 113 627,00 zł.

Czas trwania projektu 2017-2019 rok . W 2017 roku jednostka otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 901,60 zł na realizację projektu. Projekt polega na pdróży nauczycieli, opłat za kursy, szkolenia oraz wsparcie organizacyjne. Projekt wdrożony w 2017 r. natomiast wydatki nie zostały poniesione ponieważ wyjazd studyjny nauczycieli i wydatki z nim związane nastąpią w 2018 r., stąd zwiększa się limit wydatków 2018 r. Dla 2019 roku nie planuje się limitu wydatków ponieważ w 2019 roku nie planuje się ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu.

Rok 2019 służy do rozliczenia projektu. Ponadto w 2019 roku Gmina winna otrzymać drugą transzę dotacji w/w projektu tj. 22 725,40 zł

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn" Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcín i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych". Celem projektu jest rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego. Projekt przewiduje do 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych oraz określa okres realizacji w latach 2019-2020. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego, gdzie łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 235 000,00 zł. Limit 2019 roku w wysokości 188 000,00 zł, limit 2020 roku 47 000,00 zł

Wprowadzając w/w przedsięwzięcie skorygowano wydatki objęte limitem kolumna 11.3 dla 2019 oraz 2020 roku

WOJ

mgr. Roman Wolinski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/239/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2018 r.

1) Wzrost 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
3) W powyższym wykazie nie 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							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 zaciągniętych 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	
2018	31 782 312,76	24 072 033,88	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 710 278,88	
2019	25 250 320,04	24 244 161,68	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 006 158,36	
2020	25 643 200,64	24 546 535,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 096 665,64	
2021	26 043 657,00	24 907 622,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 136 035,00	
2022	26 509 861,00	25 457 300,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	1 052 561,00	
2023	27 035 873,00	25 985 873,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2024	27 471 879,00	26 671 879,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	27 993 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

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

z tego:										
Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
2018	-3 979 657,08	5 368 282,04	0,00	0,00	0,00	1 368 282,04	0,00	4 000 000,00	3 979 657,08	0,00
2019	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki 8)
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 5) x						
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			8.1	8.2		
2018	1 388 624,96	1 388 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 103,81	3 070 385,65		
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 783,32	1 784 783,32		
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 543,00	1 815 543,00		
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 035,00	2 161 035,00		
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 561,00	2 127 561,00		
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00		
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	2018	6,00%	0,00	6,00%	7,20%	10,06%	11,52%	TAK	TAK
	2019	5,54%	0,00	5,54%	7,92%	8,71%	10,17%	TAK	TAK
	2020	5,35%	0,00	5,35%	7,93%	7,20%	8,66%	TAK	TAK
	2021	5,47%	0,00	5,47%	8,32%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	2022	5,28%	0,00	5,28%	8,05%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	2023	4,93%	0,00	4,93%	7,89%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	2024	4,94%	0,00	4,94%	7,22%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	2025	4,66%	0,00	4,66%	7,85%	7,72%	7,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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	
2018	0,00	0,00	9 169 700,12	2 782 792,00	6 725 413,58	926 700,70	5 798 712,88	5 798 712,88	1 747 573,00	163 993,00	
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	9 281 408,00	2 698 706,00	1 301 100,00	584 000,00	717 100,00	529 100,00	365 058,36	0,00	
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	9 366 031,00	2 768 673,00	194 000,00	147 000,00	47 000,00	47 000,00	896 665,64	0,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	9 468 944,00	2 836 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 035,00	0,00	
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	9 601 088,00	3 009 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 561,00	0,00	
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	9 846 031,00	3 129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	10 001 088,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	10 121 300,00	3 288 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
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	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:	
	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:			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 z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia 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
2018	223 237,64	223 237,64	223 237,64	1 206 837,99	1 206 837,99	1 206 837,99	396 200,70	396 200,70	396 200,70
2019	186 725,40	186 725,40	186 725,40	0,00	0,00	0,00	173 000,00	164 000,00	164 000,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki 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	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	Wydutki majątkowe 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		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1			
2018	4 862 176,79	745 662,93	745 662,93	4 116 513,86	4 063 120,86	4 116 513,86	4 063 120,86	0,00			0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, w którym dochodzi do dyskontowania dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi taksonomii promowania

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 388 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazaną sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współzobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości insydujących prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.11 pozycji 2 sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który začínanoletu oraz planuje się začínac, z zobowiazania do (bez)opozycji (bez)opozycji. Oznaczenie „x” oznacza, że w tym okresie nie ma zmian w pozycjach.

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyklucającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY

Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemaniuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/239/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2018 r.

kwoty w zł

KWOTY W ZŁ										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 683 631,00	6 725 413,58	1 301 100,00	194 000,00	0,00	7 132 013,58
1.a	- wydatki bieżące				4 188 848,72	926 700,70	584 000,00	147 000,00	0,00	569 200,70
1.b	- wydatki majątkowe				9 494 782,28	5 798 712,88	717 100,00	47 000,00	0,00	6 562 812,88
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:				8 160 490,49	5 204 984,49	173 000,00	0,00	0,00	5 377 984,49
1.1.1	- wydatki bieżące				569 200,70	396 200,70	173 000,00	0,00	0,00	569 200,70
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ - Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół im ks Michała Przywary i Rodziny Salomoniów w Nowej Wsi Książęcej	2017	2019	113 627,00	113 627,00	0,00	0,00	0,00	113 627,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Przedszkole Kwiaty Polskie	2018	2019	455 573,70	282 573,70	173 000,00	0,00	0,00	455 573,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 591 289,79	4 808 783,79	0,00	0,00	0,00	4 808 783,79
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno rekreacyjne -	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	537 226,05	262 936,05	0,00	0,00	0,00	262 936,05
1.1.2.2	Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie -	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	7 054 063,74	4 545 847,74	0,00	0,00	0,00	4 545 847,74
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				5 523 140,51	1 520 429,09	1 128 100,00	194 000,00	0,00	1 754 029,09
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 619 648,02	530 500,00	411 000,00	147 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				268 429,69	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2015	2018	1 344 223,12	244 500,00	251 000,00	147 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy dzieci i młodozieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	1 929 507,07	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	77 488,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	77 488,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 903 492,49	989 929,09	717 100,00	47 000,00	0,00	1 754 029,09
1.3.2.1	Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	554 385,65	454 152,25	0,00	0,00	0,00	454 152,25
1.3.2.2	Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	19 986,84	14 276,84	0,00	0,00	0,00	14 276,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin - Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy	Urząd Gminy Bralin	2017	2019	1 094 120,00	521 500,00	529 100,00	0,00	0,00	1 050 600,00
1.3.2.4	Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopol, Mielcin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	235 000,00	0,00	188 000,00	47 000,00	0,00	235 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemanik