

Uchwała Nr II/5/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 roku poz.994 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 ze zmianami) Rada Gminy Bralin uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/222/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025 zmienionej uchwałą Nr LX/239/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą Nr LXI/247/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 25 kwietnia 2018 r., uchwałą nr LXII/251/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2018 r., Uchwała Nr LXIV/262/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Bralin z dnia 16 lipca 2018 r. oraz uchwałą Nr LXVIII/274/2018 rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2018 r.wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący 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 pdjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marko Markiewicz

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr II /5 /2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2018 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2039 wynikają z:

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

- a) zmniejsza się dochodów ogółem do kwoty 29 012 841,97 zł
- b) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 27 716 186,52 zł
- c) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 1 296 655,45 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 33 473 696,13 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 26 288 209,17 zł
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 7 185 486,96 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28 790 006,48 zł zastępuje się kwotą 29 012 841,97 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 26 493 351,04 zł zastępuje się kwotą 27 716 186,52 zł
- 3) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 33 250 860,64 zł zastępuje się kwotą 33 473 696,13 zł
- 4) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 25 172 973,68 zł zastępuje się kwotą 26 288 209,17 zł
- 5) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 8 077 886,96 zł zastępuje się kwotą 7 185 486,96 zł
- 6) w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 280 000,00 zł zastępuje się kwotą 200 000,00 zł
- 7) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5,28% zastępuje się wskaźnikiem 5,61%
- 8) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okreslony art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 11,52%
- 9) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 4 374 881,64 zł zastępuje się kwotą 4 003 732,47 zł
- 10) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 3 586 756,96 zł zastępuje się kwotą 3 065 506,10 zł

III. W wierszach dla lat 2019-2026 w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu skorygowano zapisane kwoty wydatków do wysokości wynikających z harmonogramów spłat zaciągniętego długu.

IV. W wierszu dla 2019 r. zapisano kwoty wynikające ze złożonego projektu budżetu na 2019 rok. Ponadto zwiększono dochody budżetu 2019 roku o kwotę 1.024224,99 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 999 999,99 zł oraz dochody bieżące o kwotę 24225,00 zł. Tym samym zwiększono wydatki 2019 r. ogółem o kwotę 1 024 224,99 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 24 225,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 999 999,99 zł.

V. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

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 o f.p.

1.1.1 Dla przedsięwzięć zapisanych w wydatkach bieżących 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 o f.p.

1.1.1.2 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach W RPO na lata 2014-2020

zmniejszono limit wydatków 2018 roku o kwotę 37 225,00 zł Kwota 24 225,00 zł wynika z tego, iż wniosek zakład równy podział kosztów na lata 2018-201. Projekt rozpoczął się od września 2018 r. i będzie realizowany przez 4 miesiące 2018 r. oraz 6 miesięcy 2019 r., stąd wartość zadania winna być odpowiednio zmniejszona w pierwszym roku realizacji.

Kwota 13 000,00 zł zostaje przeniesiona do wydatków majątkowych w związku ze zmianą w kategorii kosztów organizacji placu zabaw dla zadania Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego- organizacja placu zabaw. Projekt współfinansowany środkami UE. Zmian dokonuje się po wyrażeniu zgody instytucji zarządzającej projektem.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach.

Przedsięwzięcie wg wstępnych założeń miało być zrealizowane do końca 2018 r. Z uwagi na fakt iż w dniu 04 października 2018 r. Gmina podpisała umowę nr POIS.02.03.00-00-0117/17-00 o dofinansowanie Projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, gdzie okres realizacji został przesunięty do 31 grudnia 2019 r. Stąd realizacja w/w zadania wychodzi poza rok budżetowy 2018 r.

Łączne nakłady finansowe 1 189 923,39 zł całość jako limit wydatków 2019 roku

część wydatków w/w przedsięwzięcia finansowana ze środków własnych zapisana w wierszu 1.3.2.5
limit wydatków 2018 r. 12 170,89 zł
limit wydatków 2019 r. 273 683,38 zł
łącznie nakłady finansowe 285 854,27 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.5 świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Dla w/w przedsięwzięcia wpisano błędnie limit wydatków dla 2019 roku w wysokości 569 939,87 zł. Przenosząc wydatki związane z usługą odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów jako obrebne przedsięwzięcie nie pomniejszono limitu, stąd korekta zapisu limitu wydatków dla 2019 roku 414 075,00 zł

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.4 Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcín i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji 2019-2020

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynoszą 235 000,00 zł - środki własne. W związku z tym, iż wniosek od dłuższego czasu jest w trakcie oceny merytorycznej zamieniono kwoty limitu wydatków na 2019 rok 47 000,00 zł natomiast na 2020 rok 188 000,00 zł nie zmieniając łącznych nakładów finansowych.

Zadanie będzie realizowane w przypadku gdy Gmina otrzyma stosowne dofinansowanie.

W O J T

Piotr Hołoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/5/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	29 012 841,97	27 716 186,52	4 080 406,00	90 000,00	5 678 147,00	4 081 000,00	6 706 186,00	9 273 961,73	1 296 655,45	200 180,00	1 069 072,90	
2019	29 495 229,27	26 755 724,40	4 773 452,00	70 000,00	6 043 855,00	4 211 000,00	6 817 708,00	7 516 109,40	2 739 504,87	150 000,00	2 589 504,87	
2020	26 662 078,00	26 362 078,00	4 236 933,00	72 685,00	5 750 294,00	4 082 778,00	6 877 100,00	7 707 410,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	27 168 657,00	27 068 657,00	4 317 433,00	73 629,00	5 897 900,00	4 160 350,00	6 934 630,00	7 769 987,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	27 684 861,00	27 584 861,00	4 399 433,00	75 027,00	6 055 347,00	4 239 396,00	7 107 995,00	7 836 736,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	28 210 873,00	28 160 873,00	4 483 022,00	76 452,00	6 134 066,00	4 319 944,00	7 201 398,00	7 857 577,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	28 746 879,00	28 696 879,00	4 568 199,00	77 904,00	6 213 808,00	4 402 022,00	7 295 016,00	7 899 148,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2033	29 293 069,00	29 243 069,00	425 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	29 293 069,00	29 243 069,00	425 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	29 293 069,00	29 243 069,00	425 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	29 293 069,00	29 243 069,00	425 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	29 293 069,00	29 243 069,00	425 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	29 293 069,00	29 243 069,00	425 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	29 293 069,00	29 243 069,00	425 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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 wzrost 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
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		
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2018	33 473 696,13	26 288 209,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 185 466,96		
2019	28 416 604,31	25 119 004,74	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 297 599,57		
2020	25 643 200,64	24 546 535,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 096 665,64		
2021	26 043 657,00	24 907 622,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 136 035,00		
2022	26 509 861,00	25 457 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 052 561,00		
2023	27 035 873,00	25 985 873,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2024	27 471 879,00	26 671 879,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2025	27 993 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2027	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2028	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2029	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2030	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2031	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2032	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2033	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2034	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2035	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2036	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2037	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		

2038	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2039	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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

Wyszczególnienie	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-4 460 854,16	5 849 479,12	0,00	0,00	1 849 479,12	460 854,16	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2018	1 388 624,96	1 388 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 977,35	3 277 456,47		
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 719,66	1 636 719,66		
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	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	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	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	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	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	2 250 000,00	2 250 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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 budżetowych, 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 plan 3 kwartałów 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	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
2018	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,61%	10,06%	9,61	9,7	9,7.1	
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,06%	8,18%	11,52%	TAK	TAK	
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,93%	6,05%	9,64%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,32%	6,53%	7,51%	TAK	TAK	
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,05%	7,44%	6,53%	TAK	TAK	
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,89%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,22%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2025	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,85%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	

2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	9 542 445,11	2 916 609,79	5 333 379,09	1 279 878,63	4 053 500,46	4 003 732,47	3 065 506,10	116 248,36		
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	10 534 547,79	2 818 379,77	2 572 906,77	1 062 300,00	1 510 606,77	1 463 606,77	1 833 992,80	0,00		
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	9 366 031,00	2 768 673,00	839 376,90	651 376,90	188 000,00	47 000,00	1 049 665,64	0,00		
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	9 468 944,00	2 836 521,00	483 076,24	483 076,24	0,00	0,00	1 136 035,00	0,00		
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	9 601 088,00	3 009 934,00	446 622,37	446 622,37	0,00	0,00	1 052 561,00	0,00		
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	9 846 031,00	3 129 400,00	493 785,11	493 785,11	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	10 001 088,00	3 246 800,00	448 071,24	448 071,24	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	10 131 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2036	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	399 726,77	399 726,77	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2037	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	396 336,18	396 336,18	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		

2038	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	395 434,95	395 434,95	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	10 121 300,00	3 288 008,00	396 200,61	396 200,61	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, w tym: a) określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 75017 do 75023)

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki 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			Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	3 876 719,34	614 630,06	1 382 666,88	614 630,06	3 262 089,28	3 262 089,28	12 511,51	12 611,51	12 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 773 347,39	1 382 666,88	1 382 666,88	1 382 666,88	417 405,51	393 181,51	393 181,51	393 181,51	393 181,51	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. ... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 budżet (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 budżet, informację o trybie wyłączenia w wykazanych 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 wieloletnich.

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 Bralin**

Marcin Markiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/5/2018
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 972 513,65	2 572 906,77	839 376,90	483 076,24	446 622,37	
1.a	- wydatki bieżące				13 331 957,02	1 062 300,00	651 376,90	483 076,24	446 622,37	
1.b	- wydatki majątkowe				8 640 556,63	1 510 606,77	188 000,00	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:				8 349 531,00	1 387 148,39	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				531 603,63	197 225,00	0,00	0,00	0,00	
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 Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2017	2019	113 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	417 976,63	197 225,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 817 927,37	1 189 923,39	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno rekreacyjne -	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	537 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie -	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	6 053 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	37 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w mnichowicach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	1 189 923,39	1 189 923,39	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				13 622 982,65	1 185 758,38	839 376,90	483 076,24	446 622,37	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 800 353,39	865 075,00	651 376,90	483 076,24	446 622,37	
1.3.1.1	Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2015	2018	268 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2020	1 344 223,12	251 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	1 929 507,07	160 000,00	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	2020	157 488,14	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.a	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.3.1	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	10 610 708,03
1.a	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 899 930,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 777,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 148,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	197 225,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	197 225,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 923,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 923,39
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	9 223 559,64
1.3.1	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 702 705,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	9 100 705,37	395 000,00	414 075,00	484 376,90	483 076,24	446 622,37
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	822 629,26	208 002,48	320 683,38	188 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Dornu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	276 154,65	175 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wywarzanie 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	25 620,34	19 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopolu, Mielecin i Czermiin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	0,00	0,00	47 000,00	188 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	235 000,00	0,00	273 693,38	0,00	0,00	0,00
					285 854,27	12 170,89	273 693,38	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.5	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.5	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 702 705,37
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	520 854,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	285 854,27

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz