

**Uchwała Nr XX/80/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 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 2015 roku poz. 1515), 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 zmienionej Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 06 maja 2015 r. ,zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 09 września 2015 r.oraz zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 września 2015 r. 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

Grzegorz Lemonik
Grzegorz Lemonik

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/80/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 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 20 301 282,85 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 18 556 773,85 zł
- c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 1 744 509,00 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 18 817 351,83 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 17 593 758,48 zł
- f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 1 223 593,35 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2015.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 19 767 988,19 zł zastępuje się kwotą 20 301 282,85 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 18 093 479,19 zł zastępuje się kwotą 18 556 773,85 zł
- 3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 5 039 969,00 zł zastępuje się kwotą 5 167 769,00 zł
- 4) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 754 509,19 zł zastępuje się kwotą 3 082 565,85 zł
- 5) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 1 674 509,00 zł zastępuje się kwotą 1 744 509,00 zł
- 6) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 18 284 057,17 zł zastępuje się kwotą 18 817 351,83 zł
- 7) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 17 121 781,82 zł zastępuje się kwotą 17 593 758,48 zł
- 8) w kolumnie wydatki majątkowe kwotę 1 162 275,35 zł zastępuje się kwotą 1 223 593,35 zł
- 9) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę 971 697,37 zł zastępuje się kwotą 963 015,37 zł
- 10) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń w wysokości 11,65% zastępuje się wskaźnikiem 11,34%
- 11) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 5,85% zastępuje się wskaźnikiem 5,69%
- 12) w kolumnie 9,5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątków w wysokości 6,44% zastępuje się wskaźnikiem 6,23%
- 13) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 10,21%
- 14) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 195 052,22 zł zastępuje się kwotą 8 216 330,09 zł
- 15) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem kwotę 322 751,89 zł zastępuje się kwotą 1 152 751,89 zł zmiana dotyczy wprowadzenia nowych przedsięwzięć w wydatkach bieżących (wydatki na programy, projekty lub inne zadania pozostałe)
- 1. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin z limitem wydatków na 2015 rok 40 000,00 zł (okres realizacji 2015-2018)
- 2. Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych z limitem wydatków na 2015 rok 230 000,00 zł (okres realizacji 2015-2017)
- 3. Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z limitem wydatków na 2015 rok 560 000,00 zł (okres realizacji 2015-2019)
- Powyższe przedsięwzięcia są zadaniami wieloletnimi stąd skorgowano wydatki objęte limitem kolumna 11.3 oraz kolumna 11.3.1 bieżące dla roku 2016, 2017, 2018, 2019.
- Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 uchwalonej Uchwałą Nr XIX/77/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. zostaną skorygowane łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcia o limity na 2015 rok.
- 16) w kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem - majątkowe dla roku 2016 zwiększono limit o kwotę 50 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć majątkowych
- 1. "Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie - okres realizacji 2016-2018 z limitem wydatków 2016 rok 50 000,00; 2017 rok 100 000,00 zł; 2018 rok 100 000,00 zł
- 2. "Termomodernizacja budynków publicznych" - okres realizacji 2017-2018 z limitem wydatków w 2017 roku 100 000,00 zł; w 2018 roku 100 000,00 zł
- 21) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 786 410,00 zł zastępuje się kwotą 857 728,00 zł
- 22) w kolumnie wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 112 940,00 zł zastępuje się kwotą 102 940,00 zł

W odniesieniu do lat 2016 -2019 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 9,06%, dla 2017 roku 6,99%, dla 2018 roku 6,69% , dla 2019 roku 6,93% 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 9,74%, dla 2017 roku 7,66%, dla 2018 roku 6,69%, dla 2019 roku 6,93 %.

III. W załączniku Nr 2 do uchwały wykaz przedsięwzięć do WPF prowadzi się następujące zmiany latach 2015-2022 polegające na:

a) 1.3.1 wprowadzeniu nowych przedsięwzięć w wydatkach bieżących (wydatki na programy, projekty lub inne zadania pozostałe)

1.3.1.1 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin (okres realizacji 2015-2018)

z limitem wydatków na 2015 rok 40 000,00 zł

na 2016 rok 102 000,00 zł

na 2017 rok 104 000,00 zł

na 2018 rok 106 000,00 zł

1.3.1.2.Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych (okres realizacji 2015-2017)

z limitem wydatków na 2015 rok 230 000,00 zł

na 2016 rok 240 000,00 zł

na 2017 rok 150 000,00 zł

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych(okres realizacji 2015-2019) z limitem wydatków

na 2015 rok 560 000,00 zł

na 2016 rok 530 000,00 zł

na 2017 rok 550 000,00 zł

na 2018 rok 160 000,00 zł

na 2019 rok 160 000,00 zł

b) 1.3.2 wprowadzeniu nowych przedsięwzięć majątkowych

1.3.2.1 " Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie - okres realizacji 2016-2018 z limitem wydatków 2016 rok 50 000,00; 2017 rok 100 000,00 zł ; 2018 rok 100 000,00 zł

1.3.2.4 "Termomodernizacja budynków publicznych" -okres realizacji 2017-2018 z limitem wydatków w 2017 roku 100 000,00 zł; w 2018 roku 100 000,00 zł


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/80/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2015 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	20 301 282,85	18 556 773,85	2 681 867,00	25 000,00	5 167 769,00	3 590 000,00	6 176 074,00	3 082 565,85	1 744 509,00	302 153,00	1 442 356,00		
2016	18 905 895,00	18 605 895,00	3 004 718,00	30 000,00	5 179 698,00	3 585 000,00	6 695 761,00	2 344 718,00	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	6 421 247,00	2 411 816,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018	19 943 454,00	19 643 454,00	2 434 428,00	25 485,00	5 869 378,00	4 440 153,00	6 538 152,00	2 474 523,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019	20 536 348,00	20 236 348,00	2 643 228,00	26 147,00	6 006 147,00	4 494 200,00	6 655 253,00	2 541 335,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	21 132 345,00	20 832 345,00	2 711 519,00	26 826,00	6 150 294,00	4 539 200,00	6 772 100,00	2 607 410,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	21 432 320,00	21 332 320,00	2 776 596,00	27 470,00	6 297 900,00	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	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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty							
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	18 817 351,83	17 593 758,48	0,00	0,00	0,00	245 000,00	241 000,00	2 600,00	0,00	1 223 593,35		
2016	17 807 270,04	17 592 170,04	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 000,00	0,00	0,00	215 100,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4	4.1 + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1 - [4.2]	Lp
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4	4.1 + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1 - [4.2]	Lp
Formula																					
2015	1 483 931,02	577 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 707,94	0,00	0,00	372 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Z tego:							
w tym:							
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 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	2 061 832,31	2 061 832,31	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	5 443 377,20	0,00	963 015,37	1 168 723,31
2016	4 344 752,24	0,00	1 013 724,96	1 013 724,96
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.

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 terytorialnego ¹¹⁾	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	1 483 931,02	1 483 931,02	8 216 330,09	2 508 217,97	1 152 751,89	889 826,54	262 925,35	262 925,35	857 728,00	102 940,00
2016	1 098 624,96	1 098 624,96	8 655 703,27	2 596 095,57	997 000,00	872 000,00	125 000,00	75 000,00	120 100,00	20 000,00
2017	1 098 624,96	1 098 624,96	8 930 616,00	2 669 058,00	1 004 000,00	804 000,00	200 000,00	100 000,00	133 593,04	0,00
2018	1 058 624,96	1 058 624,96	9 261 049,00	2 735 783,00	466 000,00	266 000,00	200 000,00	200 000,00	128 040,04	0,00
2019	948 624,96	948 624,96	9 575 925,00	2 798 706,00	160 000,00	160 000,00	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 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 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	w tym:			w tym:			Wydanki 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:		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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
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 12.1.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	162 925,35	122 193,35	122 193,35	14 003,42	14 003,42	0,00	0,00	122 193,35	122 193,35				
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				

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, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego 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									
	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 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
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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wynik z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	2 061 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	
2016	1 098 624,96	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	
2018	1 058 624,96	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	
2020	988 877,36	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	
2022	125 000,00	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 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, określającą 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 Bralin
Grzegorz Lemanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/80/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 287 282,05	1 152 751,89	997 000,00	1 004 000,00	466 000,00	160 000,000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 154 576,93	889 826,54	872 000,00	804 000,00	266 000,00	160 000,000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 132 705,12	262 925,35	125 000,00	200 000,00	200 000,00	0,000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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	0,000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 576,93	59 826,54	0,00	0,00	0,00	0,000,00
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	0,000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00
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	0,000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				4 064 705,12	1 092 925,35	997 000,00	1 004 000,00	466 000,00	160 000,000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 932 000,00	830 000,00	872 000,00	804 000,00	266 000,00	160 000,000,00
1.3.1.1	Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Balin	Urząd Gminy Bralin	2015	2018	352 000,00	40 000,00	102 000,00	104 000,00	106 000,00	0,000,00

Limit zobowiązań
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2017	620 000,00	230 000,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	1 960 000,00	560 000,00	530 000,00	550 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 132 705,12	262 925,35	125 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim	Urząd Gminy Bralin	2012	2016	289 724,53	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin	Urząd Gminy Bralin	2014	2015	392 980,59	172 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków publicznych	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Bealin


Grzegorz Lipiński