

**Uchwała Nr XXXVIII/159/2016
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 grudnia 2016 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016 roku poz. 446 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 2016 roku poz.1870 ze zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bralin obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIX/78/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2015 r.ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2016-2022

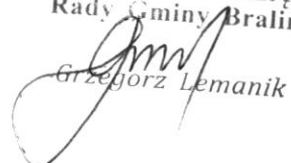
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 6

Uchwała wchodzi w życie, z dniem 01 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin


Grzegorz Lemanik

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/159/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r.
Objaśnienia przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2017 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na następne lata .Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, gromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy. Dane historyczne sporządzone na podstawie sprawozdań Rb-27 S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, za lata 2014—2015, I-III kwartału 2016 (wg.planu na dzień 30.09.2016 r.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- 1.dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
- 2.dla lat 2018 i dalszych przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz kreatory merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju jst.

- poziom inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w badanym okresie:

Inflacja 2017 r. 101,3%

Inflacja 2018 r. 101,5%

Inflacja 2019 r. 102,0 %

Inflacja 2020 r, 102,1%

Inflacja 2021 r. 102,5%

Inflacja 2022 r. 102,7%

Inflacja 2023 r. 102,7%

Inflacja 2024 r. 102,9 %

Inflacja 2025 r. 103,0%

-poziom PKB w badanym okresie

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,9%	104,0%	103,9%	103,8%	103,7%	103,5%	103,1	103,0

Wibor 1M stopa 1,67%

Wibor 1R stopa 1,83%

Wibor 3M stopa 1,73%

Wibor 6M stopa 1,80%

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na **dochody bieżące i dochody majątkowe** w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2017 zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bralin na 2017 rok.

1. Dochody bieżące

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek, zatwierdzonych przez Radę Gminy

W projekcie budżetu na 2017 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 zakłada się wzrost dochodów o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji tj. 101,3%.

2. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie prognoz sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji. Odnosząc się do wykonania dochodów majątkowych w okresie od I do III kwartału 2016 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 424 326,94 zł w tym 301 326,94 zł ze sprzedaży majątku. W 2017 roku Gmina planuje zbyć nieruchomości

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2017

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Planowana cena [zł]
1.	Nieruchomość (budynek komunalny Chojecin Parcele	651/2	0,2548	200.000,00
2.	Weronikopole	174/2	4,8976	96.000,00
3.	Weronikopole	230/2,230/3	0,7290; 0,5655	13.300,00
3.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099	26.600,00
4.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099	26.600,00
5.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126	23.000,00
6.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116	23.000,00
Razem:				408 500,00

Zbywanie nieruchomości następować będzie sukcesywnie w poszczególnych latach objętych prognozą. Szacunkowe kwoty w zakresie pozyskanych dochodów majątkowych w okresie prognozy w latach 2018-2022 obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Bralin na rok 2017 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dla ustalenia wielkości dochodów w kolejnych latach 2018-2025 podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzającego powiększona o wskaźniki inflacji makroekonomiczne wytyczone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki podzielone są na 2 grupy: **wydatki bieżące i wydatki majątkowe.**

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2017 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2017 rok. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF, jak również wyodrębniono zgodnie z wymogami ustawowymi pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji, w wierszu tym nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu. W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym i planowanym do zaciągnięcia długiem w poszczególnych latach. Odsetki określone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2017 roku. Planowane wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2017 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 są wyższe wynika to z planowanych wyższych wydatków majątkowych. Gmina będzie się starała o możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych, gdzie uzyskane dofinansowanie spowoduje rozszerzenie wachlarza zadań inwestycyjnych. Wzrost wydatków bieżących 2017 roku w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń częściowo są to wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych (odprawy emerytalne).

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

Dla ustalenia wielkości wydatków w kolejnych latach podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzająca rok budżetowy powiększona o wskaźnik inflacji.

W kolumnie 6 przedstawiona została prognoza kwoty długu. Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zasady określone w tym artykule mają zastosowanie po raz pierwszy od roku 2014.

Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciąganego przez Gminę Bralin przedstawione zostały w kolumnie 9.6, 9.6.1. Prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach dla Gminy Bralin jak widać z przedłożonych danych spełniają wymogi ustawowe (załącznika nr 1 do WPF)

Od 2019 roku całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje których okres realizacji nie przekroczy jednego roku oraz na inwestycje których realizację zaplanowano w poszczególnych latach.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów roku 2017 Gmina planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł, natomiast w 2018 roku kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł. Począwszy od 2019 planowane nadwyżki budżetu przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek, gdzie zadłużenie z roku na rok obniża się aż do całkowitej spłaty w 2025 roku.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2025 rok. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2017 roku.

Po dokonanych obliczeniach, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Bralin w latach 2017 -2025 obejmują jedną kategorię:

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

1.3.1 wydatki bieżące łączne nakłady finansowe 2 102 000,00 zł limit:

dla 2017 roku 804 000,00 zł

dla 2018 roku 226 000,00 zł

dla 2019 roku 160 000,00 zł

1.3.1.1 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji zadania 2015-2018

Celem zadania jest zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach i ulicach będących w zarządzie Gminy Bralin w okresach zimowych. W dniu 14.11.2014 r. Gmina zawarła z przedsiębiorcą z Nowej Wsi Książęcej wieloletnią umowę na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg przez 4 kolejne okresy zimowe obowiązującą do dnia 25 kwietnia 2018 roku. W umowie wskazane są jednostkowe stawki cenowe użycia określonego sprzętu i materiałów, przewiduje ona przeliczanie cen o wskaźniki inflacyjne. Plan finansowy sporządzono szacując średnioroczne zapotrzebowanie na określony sprzęt i materiały z uwzględnieniem faktycznych stawek umownych (i z uwzględnieniem możliwości zawierania innych krótkoterminowych umów na jednostkowe usługi nie ujętych w umowie z dn. 14.11.2014 r.). Plan uwzględnia możliwość wzrostu kosztów w skali 2.000 zł brutto rocznie (wskutek przyrostu długości dróg podlegających zimowemu utrzymaniu i zmian inflacyjnych). Mimo rzetelności oszacowania, faktycznie ponoszone koszty roczne na realizację usługi mogą bardzo odbiegać od planu finansowego WPF, co jest charakterystyczne dla tego typu zamówień.

Faktyczne wydatki zależą bowiem od potrzeb, a te uzależnione są od warunków pogodowych, ilości opadów, itp.

1.3.1.2 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji zadania 2015-2017

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do godzin funkcjonowania szkół zorganizowanego dojazdu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bralin, a w przypadku osób niepełnosprawnych również poza terenem Gminy. W dniu 25.08.2014 r. Gmina zawarła z przewoźnikiem z Mikorzyna wieloletnią umowę na realizację usługi „Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych - przez okres 3 lat szkolnych” obowiązującą do dnia 30 czerwca 2017 roku. W umowie wskazano stawki cenowe za jeden dzień kompleksowych przewozów szkolnych na terenie Gminy Bralin i za jeden dzień poza terenem gminy. Plan finansowy sporządzono znając zapotrzebowanie. Kwota limitu na 2017 rok uwzględnia 6-miesięczny okres świadczenia usługi na podstawie zawartej umowy.

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji zadania 2015-2019.

Celem programu jest zapewnienie zorganizowanego zbierania a następnie należytego zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy – m.in. celem zapewnienia czystości w Gminie i zapewnienia odzysku surowców wtórnych.

W ww. kwestiach Gmina zawarła trzy umowy wieloletnie:

1) umowę z dnia 23.12.2014 r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na świadczenie usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przez okres 3 lat - do dnia 31.12.2017 r. Umowa zakłada rozliczenia miesięczne zależne do ilości mieszkańców gminy (składnik ceny stabilny, korygowany co 6 m-cy) i masy dostarczonych do PSZOK odpadów w określonych frakcjach (składnik zmienny). Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok. 1-2 tys. zł/m-c;

2) umowę z dnia 07.01.2015 r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez okres 3 lat - do dnia 31.12.2017 r. Umowa

zakłada rozliczenia miesięczne zależne do masy odstawionych odpadów komunalnych w określonych frakcjach i obowiązujących „na bramce” stawek jednostkowych obowiązujących w ZZO. Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się w granicach ok. 20-50 tys. zł/m-c;

3) umowę z dnia 23.06.2015 r. z Przedsiębiorstwem Komunalno-Transportowym „Wencel” z Kępna na świadczenie usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin przez okres 4 lat - do dnia 30.06.2019 r. Umowa zakłada ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 11.469,60 zł brutto/m-c. Limit został sporządzony na podstawie analiz i prognoz kosztów rocznych, z uwzględnieniem lat trwania dotychczas zawartych umów wieloletnich i systematycznego wzrostu stawek jednostkowych w ZZO Olszowa.

1.3.2 wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe 6 917 219,89 zł limit:

dla 2017 roku 2 550 000,00 zł

dla 2018 roku 4 277 212,89 zł

1.3.2.1 Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji 2016-2018

łączne nakłady finansowe 6 460 007,00 zł

W 2015 roku trwały wstępne przygotowania do rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji. Zapewniono dysponowanie wymagany terenem, dokonano analiz przedprojektowych, ustalono harmonogram działań; realizację programu zaplanowano począwszy od 2016 roku.

W I-szym półroczu 2016 r. opracowano mapy do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego, zawarto umowę z łódzką pracownią projektową w sprawie wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do pozwolenia na budowę włącznie. Umowa opiewa na kwotę 75.030,00 zł brutto, a termin wykonania określa na 26 tygodni prac projektowych.

Przewiduje się, że w 2016 roku zostanie całkowicie zakończony proces projektowa i przygotowania inwestycji, a dalej 2-letni cykl kompleksowej budowy w latach 2017-2018, gdzie w 2017 roku planuje się osiągnięcie stanu surowego zamkniętego natomiast w 2018 roku wszystkie instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe wewnętrzne i elewacyjne. Kompleksowe zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu i plac zabaw.

1.3.2.2 Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji 2017-2018 łączne nakłady finansowe 457 212,89 zł w 2017 roku planuje się osiągnięcie stanu surowego zamkniętego, natomiast w 2018 roku instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu działki. Na realizację przedsięwzięcia Gmina złożyła stosowny wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych, gdzie wysokość dofinansowania to kwota 206 838,00 zł możliwa do uzyskania w 2018 roku.

W 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej umieszczono przedsięwzięcie pn Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowej Służby ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. W związku z tym, W budżecie Gminy Bralin na 2016 rok zabezpieczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na powyższy cel kwotę w wysokości 5 300,00 złotych, na 2017 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziano kwotę w wysokości 5 300,00 złotych. Po otrzymaniu pisma nr DZ-IV.9024.82.2015 z dnia 08 lipca 2016 r. Urzędu Marszałkowskiego informującego, iż ujęte w budżecie Gminy Bralin na rok 2016 środki pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5 300,00 zł na dofinansowanie w 2016 roku realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym, przychyłono się do prośby i dokonano przesunięcia środków zaplanowanych na 2016 rok w kwocie 5 300,00 zł na rok 2017, gdzie łączna wartość pomocy w 2017 roku wyniesie 10 600,00 zł.

Po dokonaniu stosownych zmian pomoc finansowa staje się zadaniem jednorocznym stąd nie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na 2017 rok.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2025 w stosunku do przedstawionego projektu dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć pozycja 1.3.2.3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn" E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"

Gmina Bralin przystąpiła jako partner i uczestnik do w/w projektu. Projekt obejmuje zasięgiem obszar kilkunastu gmin, które złożyły deklaracje woli udziału w projekcie. Projekt pretenduje do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizację projektu określono w latach 2017-2018, gdzie określono wkład własny jaki gmina musi ponieść na realizację projektu (15%) z rozbiem na dwa lata w tym 2017 rok kwota 35 595,00 zł natomiast 2018 rok kwota 17 798,00 zł.

W związku z tym, iż projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz projektem WPF na lata 2017-2025 został złożony w dniu 14.11.2016r. gdzie nie zapisano w/w projektu, stąd przy uchwaleniu budżetu na 2017 rok wraz z uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 poprzez autopoprawkę projekt zostaje zapisany w /w dokumentach.

Ponadto dostosowano wielkości dochodów i wydatków do uchwały budżetowej oraz skorygowano zapisy wskazane w opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2025 przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W Ó J T
inz. Roman Wojtysiak

1)

Załącznik Nr 1

z tego:

- ach.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie defcytu ^x budżetu	w tym:	
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie defcytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie defcytu ^x budżetu		4.1.1	4.2					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-1 421 375,04	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 421 375,04	0,00	0,00		
2018	-2 611 375,04	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 611 375,04	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		
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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x, art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 078 624,96	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 388 624,96	1 388 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	5 536 127,28	0,00	1 084 819,96	1 084 819,96
2018	8 147 502,32	0,00	1 176 797,85	1 176 797,85
2019	7 068 877,36	0,00	1 232 957,92	1 232 957,92
2020	6 050 000,00	0,00	1 615 543,00	1 615 543,00
2021	4 925 000,00	0,00	1 961 035,00	1 961 035,00
2022	3 750 000,00	0,00	1 727 561,00	1 727 561,00
2023	2 575 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
2025	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań planowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy x 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik x 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(12.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1.1] / [1]$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1) - (12.1.3.1 + 12.1.3.1.2) / (10.1.10.1.10)}{(12.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1.1] / [1]}$		$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1) - (12.1.3.1 + 12.1.3.1.2) / (10.1.10.1.10)}{(12.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (2.1) - (12.1.2 + 12.1.5.20) / (1.1) - (15.1.1)]}{(12.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,77%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2018	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	6,06%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,17%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,55%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,93%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2022	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,85%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,05%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,70%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,06%	6,87%	6,87%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2017	0,00	0,00	9 004 800,21	2 574 737,04	3 389 396,00	804 000,00	2 585 396,00	2 370 000,00	380 000,00	20 600,00		
2018	0,00	0,00	9 157 472,00	2 635 783,00	4 561 010,89	266 000,00	4 295 010,89	4 277 212,89	0,00	0,00		
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	9 281 408,00	2 698 706,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	454 332,96	0,00		
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	9 366 031,00	2 768 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 125 000,00	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	750 000,00	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	600 000,00	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	700 000,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:			
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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		
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	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 przedsiębiorcami, 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:	
			finansowane środkami budżetowymi 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			
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													
2017	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	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	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	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

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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształceniu i likwidacji zakładów 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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata 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	wypłaty 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Formula						
2017	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 388 624,96	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
2020	1 018 877,36	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
2022	1 175 000,00	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
2024	1 275 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. 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 Białin
Grzegorz Lemanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/159/2016
Rady Gminy Bralin
z dnia 27 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 072 413,89	3 389 396,00	4 561 010,89	160 000,00	0,00	2 585 396,00
1.a	- wydatki bieżące				2 102 000,00	804 000,00	266 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 970 413,89	2 585 396,00	4 295 010,89	0,00	0,00	2 585 396,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 072 413,89	3 389 396,00	4 561 010,89	160 000,00	0,00	2 585 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 102 000,00	804 000,00	266 000,00	160 000,00	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	312 000,00	104 000,00	106 000,00	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	2017	390 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	1 400 000,00	550 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	6 970 413,89	2 585 396,00	4 295 010,89	0,00	0,00	2 585 396,00
1.3.2.2	Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno- rekreacyjne	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	457 212,89	180 000,00	277 212,89	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	53 194,00	35 396,00	17 798,00	0,00	0,00	35 396,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin
Grzegorz Lempiński