

Uchwała Nr XIX/78/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2016-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 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

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 2016 rok.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r.ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 6

Uchwała wchodzi w życie, z dniem 01 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemanik
Grzegorz Lemanik

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/78/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2015 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 2016 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na następne lata .Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2016-2022. 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 2013-2015, 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 2013—2014, I-III kwartału 2015 (wg.planu na dzień 30.09.2015 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 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
- 2.dla lat 2017 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 2016 r. 101,7%

Inflacja 2017 r. 101,8%

Inflacja 2018 r. 102,2 %

Inflacja 2019 r, 102,5%

Inflacja 2020 r. 103,1%

Inflacja 2021 r. 103,2%

Inflacja 2022 r. 103,4%

-poziom PKB w badanym okresie

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	103,8%	103,9%	104,0%	103,9%	103,8%	103,7%	103,5%

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 2016 zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bralin na 2016 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 2016 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015 zakłada się spadek dochodów. W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 247 356,00 zł, gdzie na 2016 rok nie planuje się dochodów z tego tytułu, stąd planowane dochody są niższe o w/w kwotę. Pozostałe dochody oszacowano stosownie do jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

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 2015 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 573 942,29 zł w tym 200 583,00 zł ze sprzedaży majątku. W 2016 roku Gmina planuje zbyć nieruchomości

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2016

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Planowana cena [zł]
1.	Gola	43/2	1,7000	260.000,00
2.	Weronikopole (Mielęcín)	485/15	0,1242	150.000,00
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:				509.200,00

Uwagi: Na sprzedaż nieruchomości w Goli II przetarg odbędzie się 16.11.2015r.

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 2016 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 2017-2022 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 2016 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2016 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 długiem w poszczególnych latach. Planowane wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2016 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015 są niższe wynika to ze znacznego spadku planowanych wydatków majątkowych. Brak możliwości pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych może spowodować, iż nie uda się zrealizować wszystkich zamierzonych inwestycji. Wzrost wydatków bieżących 2016 roku w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń częściowo są to wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych (odprawy emerytalne) pozostałe zwiększenia wynikają ze zwiększenia etatów w placówkach oświatowych.

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.

Ponadto 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 2017 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 2016 nie planuje się zaciągnąć kredytów oraz pożyczek. Jak również w latach 2017-2022 nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach tj. 2016-2022 objętych wieloletnią prognozą finansową zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2022 rok. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

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 2016 -2022 obejmują jedną kategorię:

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

1.3.2 wydatki majątkowe łączne nakłady 289 724,53

Jedno zadanie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane będzie przez Urząd Gminy Bralin w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe na to zadania wynoszą 289 724,53 zł, gdzie limit wydatków w 2016 roku wynosi 75 000,00 zł

1. Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim. Pierwszy etap prac wykonany w 2012 roku poprzez fundamenty, ściany, przyłącza wodno-kanalizacyjne. Drugi etap prac realizowany w 2014 r poprzez stan surowy zamknięty. Trzeci etap prac w 2015 roku to wykonanie ścian wewnętrznych i ich otynkowanie oraz instalacja elektryczna wraz częścią innych prac wykończeniowych. Planowany zakres prac w 2016 roku oszacowano na poziomie 75 000,00 zł w tym roboty malarskie, elewacja budynku, utwardzanie podjazdu inne roboty zagospodarowania terenu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2016-2022 w stosunku do przedstawionego projektu dotyczą zmian wynikających z wprowadzenia planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez dodanie przedsięwzięć wieloletnich w tym:

1.3.2 wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne pn. **„Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie”** Do końca 2015 roku uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozyskano grunt o dogodnej lokalizacji i wystarczającej powierzchni. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2018, przy czym w roku 2016 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie przeprowadzenie kompleksowej budowy w cyklu 2-letnim. Należy zauważyć, że realizacja inwestycji będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem pozyskania znacznych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, takich jak rządowy program „MALUCH”, WRPO na lata 2014-2020 czy program „LEMUR” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aplikując o środki zewnętrzne niezbędne jest posiadanie dokumentacji wskazującej na konkretne rozwiązania projektowe i przewidywane koszty budowy. Skorygowano wydatki objęte limitem o których mowa w art.226.
Limit wydatków 2016 rok 50 000,00 zł ;2017 rok 100 000,00 zł; 2018 rok 100 000,00 zł

1.3.2 wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne pn. **„Termomodernizacja budynków publicznych.** W programach inwestycyjnych gminy Bralin były i nadal są ujęte zadania modernizacyjne dotyczące obiektów publicznych np. Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej, budynku Urzędu Gminy w Bralinie - w szczególności w zakresie kompleksowej termomodernizacji tych obiektów. Wobec pojawienia się programów pomocowych w WRPO 2014-2020 ukierunkowanych na zadania z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (poddziałanie 3.2.1) należy przygotować gotowe projekty - celem spełnienia wymogów brzegowych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. W WPF zadanie przewidziane do przeprowadzenia w latach 2017-2018. Realizacja przedsięwzięcia w tym okresie i w sposób kompleksowy będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem pozyskania znacznych zewnętrznych środków finansowych. Skorygowano wydatki objęte limitem o których mowa w art.226
Limit wydatków 2017 rok 100 000,00 zł; 2018 rok 100 000,00 zł

3. Ponadto wprowadzono w wydatkach bieżących trzy przedsięwzięcia realizowane i finansowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy

1.3.1 Wydatki bieżące łączne nakłady finansowe 2 102 000,00 zł

1.3.1.1 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin okres realizacji 2015-2018 z limitem wydatków na:

2016 rok 102 000,00 zł

2017 rok 104 000,00 zł

2018 rok 106 000,00 zł

1.3.1.2 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych okres realizacji 2015-2017z limitem wydatków na:

2016 rok 240 000,00 zł

2017 rok 150 000,00 zł

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych okres realizacji 2015-2019 z limitem wydatków na:

2016 rok 530 000,00 zł

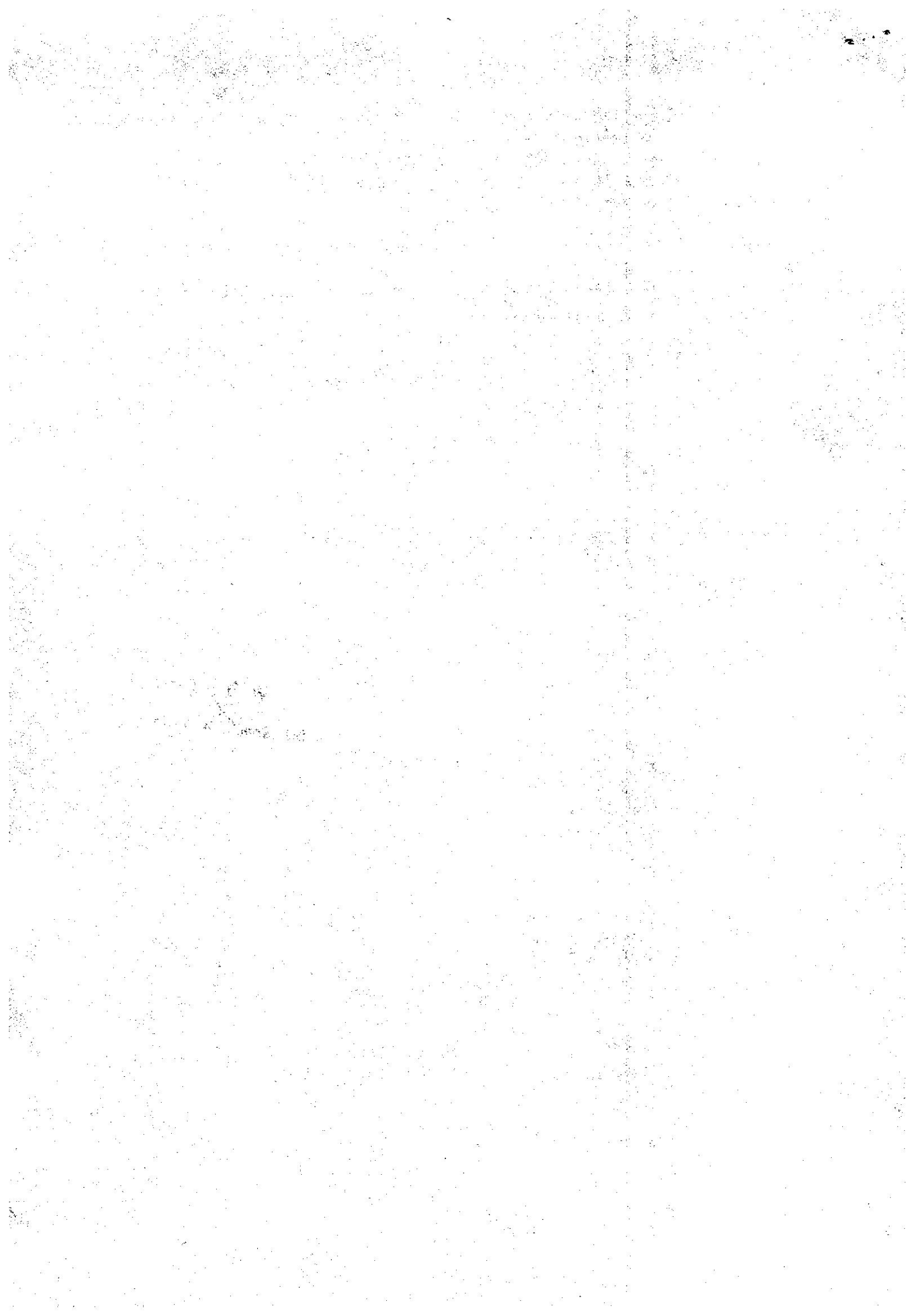
2017 rok 550 000,00 zł

2018 rok 160 000,00 zł

2019 rok 160 000,00 zł

4. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2016-2022 odoszczącymi się do roku 2016 skorygowano poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne stanowiące kwotę 120 100,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane 75 000,00 zł.
Razem 195 100,00 zł

WÓJT
inż. Roman Wołosz



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/78/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	3 057 256,00	24 840,00	5 209 698,00	3 665 000,00	6 621 247,00	2 411 816,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	19 943 454,00	19 643 454,00	3 150 428,00	25 485,00	5 369 378,00	3 700 425,00	6 738 152,00	2 474 523,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	20 536 348,00	20 236 348,00	3 343 228,00	26 147,00	5 506 147,00	3 785 153,00	6 855 253,00	2 541 335,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	21 132 345,00	20 832 345,00	3 511 519,00	26 826,00	5 750 294,00	3 802 200,00	6 877 100,00	2 607 410,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	21 432 320,00	21 332 320,00	3 776 596,00	27 470,00	5 897 900,00	3 895 200,00	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	3 946 010,00	28 150,00	6 055 347,00	3 948 140,00	7 107 995,00	3 736 736,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

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

z tego:										
w tym:										Wydanki majątkowe x
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	27 083,04
2020	20 143 467,64	20 116 802,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	26 665,64
2021	21 307 320,00	20 671 285,00	0,00	0,00	x	8 742,00	8 742,00	0,00	0,00	636 035,00
2022	21 840 628,00	21 188 067,00	0,00	0,00	x	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	652 561,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
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]									
2016	1 098 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 058 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	948 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	988 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:							
w tym:							
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.× 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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]						
2016	1 098 624,96	1 098 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 624,96	1 098 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 058 624,96	1 058 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	948 624,96	948 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	988 877,36	988 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(Q2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.11) / (11)}{1}$	$\frac{(Q2.1.1 + 12.1.3.1) + (Q2.1.10 + 12.1.3.11 + 12.1.3.12) + (Q5.11) / (11)}{1}$		$\frac{(Q2.1.1 + 12.1.3.1) + (Q2.1.10 + 12.1.3.11 + 12.1.3.12) + (Q5.11) / (11)}{1}$	$\frac{((11.1) - (15.1.1) + 12.1.1 - (Q2.1.1) + 12.1.12) / (11.1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	6,95%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,88%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,95%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,75%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,81%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	3,55%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2022	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,54%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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, ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
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	8 764 650,00	2 669 058,00	1 004 000,00	804 000,00	200 000,00	0,00	233 593,04	0,00
2018	1 058 624,96	1 058 624,96	8 957 472,00	2 735 783,00	466 000,00	266 000,00	200 000,00	0,00	328 040,04	0,00
2019	948 624,96	948 624,96	9 181 408,00	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	9 466 031,00	2 868 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 665,64	0,00
2021	125 000,00	125 000,00	9 768 944,00	2 936 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 035,00	0,00
2022	125 000,00	125 000,00	10 101 088,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		
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									
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	w tym:											
	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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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												
2016	0,00	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	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	
2019	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	
2021	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	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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
Formuła								
2016	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
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

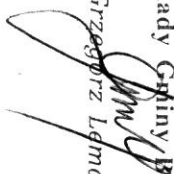
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/78/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 841 724,53	997 000,00	1 004 000,00	466 000,00	160 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 102 000,00	872 000,00	804 000,00	266 000,00	160 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				739 724,53	125 000,00	200 000,00	200 000,00	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:				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				2 841 724,53	997 000,00	1 004 000,00	466 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 102 000,00	872 000,00	804 000,00	266 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Balin	Urząd Gminy Bralin	2015	2018	312 000,00	102 000,00	104 000,00	106 000,00	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	240 000,00	150 000,00	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	530 000,00	550 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				739 724,53	125 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola z oddziałami zlokalizowanymi w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków publicznych	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bralin

Grzegorz Lemanik