

WÓJT GMINY BRALIN

ul. Rynek 3
63-640 Bralin

W.0050.1.49.2017

**Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy Bralin
z dnia 09 listopada 2017 r**

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025

Na podstawie art.30 ust.2pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.poz.1875), art.230 ust.1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Bralin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

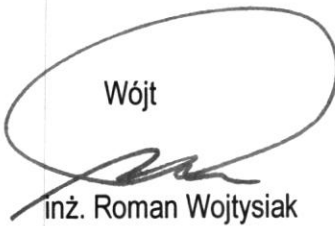
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania

Wójt


inż. Roman Wojtysiak



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia.....

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku poz.1875), 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 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 2018 rok.

§ 4

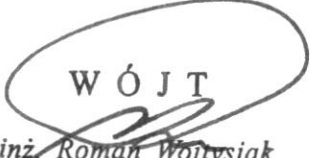
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/159/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r.ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2025

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 6

Uchwała wchodzi w życie, z dniem 01 stycznia 2018 r.


WÓJT
inż. Roman Wójtyśiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	26 405 419,00	25 377 081,00	4 080 406,00	70 000,00	5 620 018,00	3 941 000,00	6 545 779,00	7 680 878,00	1 028 338,00	300 000,00	728 338,00
2019	26 164 945,00	25 864 945,00	4 157 933,00	71 330,00	5 727 646,00	4 006 652,00	6 855 253,00	7 664 060,40	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	26 662 078,00	26 362 078,00	4 236 933,00	72 685,00	5 750 294,00	4 082 778,00	6 877 100,00	7 707 410,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	27 168 657,00	27 068 657,00	4 317 433,00	73 629,00	5 897 900,00	4 160 350,00	6 934 630,00	7 769 987,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	27 684 861,00	27 584 861,00	4 399 433,00	75 027,00	6 055 347,00	4 239 396,00	7 107 995,00	7 836 736,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	28 210 873,00	28 160 873,00	4 483 022,00	76 452,00	6 134 066,00	4 319 944,00	7 201 398,00	7 857 577,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	28 746 879,00	28 696 879,00	4 568 199,00	77 904,00	6 213 808,00	4 402 022,00	7 295 016,00	7 899 148,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	29 293 069,00	29 243 069,00	4 254 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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.) zwaną 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 minimum (4 lata) okresu 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:			w tym:				
				w tym:			w tym:				
				w tym:			w tym:				
				w tym:			w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	29 016 794,04	23 607 531,15	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 409 262,89	
2019	25 086 320,04	24 080 161,68	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 006 158,36	
2020	25 643 200,64	24 546 535,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 096 665,64	
2021	26 043 657,00	24 907 622,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 136 035,00	
2022	26 509 861,00	25 457 300,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	1 052 561,00	
2023	27 035 873,00	25 985 873,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2024	27 471 879,00	26 671 879,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	27 993 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 388 624,96	1 388 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 502,32	0,00	1 769 549,85	1 769 549,85	
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 877,36	0,00	1 784 783,32	1 784 783,32	
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 815 543,00	1 815 543,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	0,00	2 161 035,00	2 161 035,00	
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 127 561,00	2 127 561,00	
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,32%	0,00	6,32%	7,84%	10,06%	9,50%	TAK	TAK
	2019	5,57%	0,00	5,57%	7,97%	8,92%	8,36%	TAK	TAK
	2020	5,35%	0,00	5,35%	7,93%	7,43%	6,87%	TAK	TAK
	2021	5,47%	0,00	5,47%	8,32%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	2022	5,28%	0,00	5,28%	8,05%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	2023	4,93%	0,00	4,93%	7,89%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	2024	4,94%	0,00	4,94%	7,22%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	2025	4,66%	0,00	4,66%	7,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:							
		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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 025 472,12	2 759 349,00	5 381 888,29	553 225,40	4 828 662,89	4 798 712,89	570 000,00	40 550,00	
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	9 281 408,00	2 698 706,00	940 100,00	411 000,00	529 100,00	529 100,00	177 058,36	0,00	
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	9 366 031,00	2 768 673,00	147 000,00	147 000,00	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	1 175 000,00	9 601 088,00	3 009 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 561,00	0,00	
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	9 846 031,00	3 129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	10 001 088,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	10 121 300,00	3 288 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: inne niż podano, kwota: 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 spłaty 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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	206 838,00	206 838,00	206 838,00	22 725,40	22 725,40	22 725,40
2019	22 725,40	22 725,40	22 725,40	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, 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	292 886,05	101 233,30	262 936,05	191 652,75	161 702,75	191 652,75	161 702,75	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 samodzielnich 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 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełnienie o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niesasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 388 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6 – 9.6.1 i 9.6.2 – 9.6.2.1, 9.7 – 9.7.1 i 9.7.2 – 9.7.2.1, 9.8 – 9.8.1 i 9.8.2 – 9.8.2.1, 9.9 – 9.9.1 i 9.9.2 – 9.9.2.1, 9.10 – 9.10.1 i 9.10.2 – 9.10.2.1, 9.11 – 9.11.1 i 9.11.2 – 9.11.2.1, 9.12 – 9.12.1 i 9.12.2 – 9.12.2.1, 9.13 – 9.13.1 i 9.13.2 – 9.13.2.1, 9.14 – 9.14.1 i 9.14.2 – 9.14.2.1, 9.15 – 9.15.1 i 9.15.2 – 9.15.2.1, 9.16 – 9.16.1 i 9.16.2 – 9.16.2.1, 9.17 – 9.17.1 i 9.17.2 – 9.17.2.1, 9.18 – 9.18.1 i 9.18.2 – 9.18.2.1, 9.19 – 9.19.1 i 9.19.2 – 9.19.2.1, 9.20 – 9.20.1 i 9.20.2 – 9.20.2.1, 9.21 – 9.21.1 i 9.21.2 – 9.21.2.1, 9.22 – 9.22.1 i 9.22.2 – 9.22.2.1, 9.23 – 9.23.1 i 9.23.2 – 9.23.2.1, 9.24 – 9.24.1 i 9.24.2 – 9.24.2.1, 9.25 – 9.25.1 i 9.25.2 – 9.25.2.1, 9.26 – 9.26.1 i 9.26.2 – 9.26.2.1, 9.27 – 9.27.1 i 9.27.2 – 9.27.2.1, 9.28 – 9.28.1 i 9.28.2 – 9.28.2.1, 9.29 – 9.29.1 i 9.29.2 – 9.29.2.1, 9.30 – 9.30.1 i 9.30.2 – 9.30.2.1, 9.31 – 9.31.1 i 9.31.2 – 9.31.2.1, 9.32 – 9.32.1 i 9.32.2 – 9.32.2.1, 9.33 – 9.33.1 i 9.33.2 – 9.33.2.1, 9.34 – 9.34.1 i 9.34.2 – 9.34.2.1, 9.35 – 9.35.1 i 9.35.2 – 9.35.2.1, 9.36 – 9.36.1 i 9.36.2 – 9.36.2.1, 9.37 – 9.37.1 i 9.37.2 – 9.37.2.1, 9.38 – 9.38.1 i 9.38.2 – 9.38.2.1, 9.39 – 9.39.1 i 9.39.2 – 9.39.2.1, 9.40 – 9.40.1 i 9.40.2 – 9.40.2.1, 9.41 – 9.41.1 i 9.41.2 – 9.41.2.1, 9.42 – 9.42.1 i 9.42.2 – 9.42.2.1, 9.43 – 9.43.1 i 9.43.2 – 9.43.2.1, 9.44 – 9.44.1 i 9.44.2 – 9.44.2.1, 9.45 – 9.45.1 i 9.45.2 – 9.45.2.1, 9.46 – 9.46.1 i 9.46.2 – 9.46.2.1, 9.47 – 9.47.1 i 9.47.2 – 9.47.2.1, 9.48 – 9.48.1 i 9.48.2 – 9.48.2.1, 9.49 – 9.49.1 i 9.49.2 – 9.49.2.1, 9.50 – 9.50.1 i 9.50.2 – 9.50.2.1, 9.51 – 9.51.1 i 9.51.2 – 9.51.2.1, 9.52 – 9.52.1 i 9.52.2 – 9.52.2.1, 9.53 – 9.53.1 i 9.53.2 – 9.53.2.1, 9.54 – 9.54.1 i 9.54.2 – 9.54.2.1, 9.55 – 9.55.1 i 9.55.2 – 9.55.2.1, 9.56 – 9.56.1 i 9.56.2 – 9.56.2.1, 9.57 – 9.57.1 i 9.57.2 – 9.57.2.1, 9.58 – 9.58.1 i 9.58.2 – 9.58.2.1, 9.59 – 9.59.1 i 9.59.2 – 9.59.2.1, 9.60 – 9.60.1 i 9.60.2 – 9.60.2.1, 9.61 – 9.61.1 i 9.61.2 – 9.61.2.1, 9.62 – 9.62.1 i 9.62.2 – 9.62.2.1, 9.63 – 9.63.1 i 9.63.2 – 9.63.2.1, 9.64 – 9.64.1 i 9.64.2 – 9.64.2.1, 9.65 – 9.65.1 i 9.65.2 – 9.65.2.1, 9.66 – 9.66.1 i 9.66.2 – 9.66.2.1, 9.67 – 9.67.1 i 9.67.2 – 9.67.2.1, 9.68 – 9.68.1 i 9.68.2 – 9.68.2.1, 9.69 – 9.69.1 i 9.69.2 – 9.69.2.1, 9.70 – 9.70.1 i 9.70.2 – 9.70.2.1, 9.71 – 9.71.1 i 9.71.2 – 9.71.2.1, 9.72 – 9.72.1 i 9.72.2 – 9.72.2.1, 9.73 – 9.73.1 i 9.73.2 – 9.73.2.1, 9.74 – 9.74.1 i 9.74.2 – 9.74.2.1, 9.75 – 9.75.1 i 9.75.2 – 9.75.2.1, 9.76 – 9.76.1 i 9.76.2 – 9.76.2.1, 9.77 – 9.77.1 i 9.77.2 – 9.77.2.1, 9.78 – 9.78.1 i 9.78.2 – 9.78.2.1, 9.79 – 9.79.1 i 9.79.2 – 9.79.2.1, 9.80 – 9.80.1 i 9.80.2 – 9.80.2.1, 9.81 – 9.81.1 i 9.81.2 – 9.81.2.1, 9.82 – 9.82.1 i 9.82.2 – 9.82.2.1, 9.83 – 9.83.1 i 9.83.2 – 9.83.2.1, 9.84 – 9.84.1 i 9.84.2 – 9.84.2.1, 9.85 – 9.85.1 i 9.85.2 – 9.85.2.1, 9.86 – 9.86.1 i 9.86.2 – 9.86.2.1, 9.87 – 9.87.1 i 9.87.2 – 9.87.2.1, 9.88 – 9.88.1 i 9.88.2 – 9.88.2.1, 9.89 – 9.89.1 i 9.89.2 – 9.89.2.1, 9.90 – 9.90.1 i 9.90.2 – 9.90.2.1, 9.91 – 9.91.1 i 9.91.2 – 9.91.2.1, 9.92 – 9.92.1 i 9.92.2 – 9.92.2.1, 9.93 – 9.93.1 i 9.93.2 – 9.93.2.1, 9.94 – 9.94.1 i 9.94.2 – 9.94.2.1, 9.95 – 9.95.1 i 9.95.2 – 9.95.2.1, 9.96 – 9.96.1 i 9.96.2 – 9.96.2.1, 9.97 – 9.97.1 i 9.97.2 – 9.97.2.1, 9.98 – 9.98.1 i 9.98.2 – 9.98.2.1, 9.99 – 9.99.1 i 9.99.2 – 9.99.2.1, 10.00 – 10.00.1 i 10.00.2 – 10.00.2.1, 10.01 – 10.01.1 i 10.01.2 – 10.01.2.1, 10.02 – 10.02.1 i 10.02.2 – 10.02.2.1, 10.03 – 10.03.1 i 10.03.2 – 10.03.2.1, 10.04 – 10.04.1 i 10.04.2 – 10.04.2.1, 10.05 – 10.05.1 i 10.05.2 – 10.05.2.1, 10.06 – 10.06.1 i 10.06.2 – 10.06.2.1, 10.07 – 10.07.1 i 10.07.2 – 10.07.2.1, 10.08 – 10.08.1 i 10.08.2 – 10.08.2.1, 10.09 – 10.09.1 i 10.09.2 – 10.09.2.1, 10.10 – 10.10.1 i 10.10.2 – 10.10.2.1, 10.11 – 10.11.1 i 10.11.2 – 10.11.2.1, 10.12 – 10.12.1 i 10.12.2 – 10.12.2.1, 10.13 – 10.13.1 i 10.13.2 – 10.13.2.1, 10.14 – 10.14.1 i 10.14.2 – 10.14.2.1, 10.15 – 10.15.1 i 10.15.2 – 10.15.2.1, 10.16 – 10.16.1 i 10.16.2 – 10.16.2.1, 10.17 – 10.17.1 i 10.17.2 – 10.17.2.1, 10.18 – 10.18.1 i 10.18.2 – 10.18.2.1, 10.19 – 10.19.1 i 10.19.2 – 10.19.2.1, 10.20 – 10.20.1 i 10.20.2 – 10.20.2.1, 10.21 – 10.21.1 i 10.21.2 – 10.21.2.1, 10.22 – 10.22.1 i 10.22.2 – 10.22.2.1, 10.23 – 10.23.1 i 10.23.2 – 10.23.2.1, 10.24 – 10.24.1 i 10.24.2 – 10.24.2.1, 10.25 – 10.25.1 i 10.25.2 – 10.25.2.1, 10.26 – 10.26.1 i 10.26.2 – 10.26.2.1, 10.27 – 10.27.1 i 10.27.2 – 10.27.2.1, 10.28 – 10.28.1 i 10.28.2 – 10.28.2.1, 10.29 – 10.29.1 i 10.29.2 – 10.29.2.1, 10.30 – 10.30.1 i 10.30.2 – 10.30.2.1, 10.31 – 10.31.1 i 10.31.2 – 10.31.2.1, 10.32 – 10.32.1 i 10.32.2 – 10.32.2.1, 10.33 – 10.33.1 i 10.33.2 – 10.33.2.1, 10.34 – 10.34.1 i 10.34.2 – 10.34.2.1, 10.35 – 10.35.1 i 10.35.2 – 10.35.2.1, 10.36 – 10.36.1 i 10.36.2 – 10.36.2.1, 10.37 – 10.37.1 i 10.37.2 – 10.37.2.1, 10.38 – 10.38.1 i 10.38.2 – 10.38.2.1, 10.39 – 10.39.1 i 10.39.2 – 10.39.2.1, 10.40 – 10.40.1 i 10.40.2 – 10.40.2.1, 10.41 – 10.41.1 i 10.41.2 – 10.41.2.1, 10.42 – 10.42.1 i 10.42.2 – 10.42.2.1, 10.43 – 10.43.1 i 10.43.2 – 10.43.2.1, 10.44 – 10.44.1 i 10.44.2 – 10.44.2.1, 10.45 – 10.45.1 i 10.45.2 – 10.45.2.1, 10.46 – 10.46.1 i 10.46.2 – 10.46.2.1, 10.47 – 10.47.1 i 10.47.2 – 10.47.2.1, 10.48 – 10.48.1 i 10.48.2 – 10.48.2.1, 10.49 – 10.49.1 i 10.49.2 – 10.49.2.1, 10.50 – 10.50.1 i 10.50.2 – 10.50.2.1, 10.51 – 10.51.1 i 10.51.2 – 10.51.2.1, 10.52 – 10.52.1 i 10.52.2 – 10.52.2.1, 10.53 – 10.53.1 i 10.53.2 – 10.53.2.1, 10.54 – 10.54.1 i 10.54.2 – 10.54.2.1, 10.55 – 10.55.1 i 10.55.2 – 10.55.2.1, 10.56 – 10.56.1 i 10.56.2 – 10.56.2.1, 10.57 – 10.57.1 i 10.57.2 – 10.57.2.1, 10.58 – 10.58.1 i 10.58.2 – 10.58.2.1, 10.59 – 10.59.1 i 10.59.2 – 10.59.2.1, 10.60 – 10.60.1 i 10.60.2 – 10.60.2.1, 10.61 – 10.61.1 i 10.61.2 – 10.61.2.1, 10.62 – 10.62.1 i 10.62.2 – 10.62.2.1, 10.63 – 10.63.1 i 10.63.2 – 10.63.2.1, 10.64 – 10.64.1 i 10.64.2 – 10.64.2.1, 10.65 – 10.65.1 i 10.65.2 – 10.65.2.1, 10.66 – 10.66.1 i 10.66.2 – 10.66.2.1, 10.67 – 10.67.1 i 10.67.2 – 10.67.2.1, 10.68 – 10.68.1 i 10.68.2 – 10.68.2.1, 10.69 – 10.69.1 i 10.69.2 – 10.69.2.1, 10.70 – 10.70.1 i 10.70.2 – 10.70.2.1, 10.71 – 10.71.1 i 10.71.2 – 10.71.2.1, 10.72 – 10.72.1 i 10.72.2 – 10.72.2.1, 10.73 – 10.73.1 i 10.73.2 – 10.73.2.1, 10.74 – 10.74.1 i 10.74.2 – 10.74.2.1, 10.75 – 10.75.1 i 10.75.2 – 10.75.2.1, 10.76 – 10.76.1 i 10.76.2 – 10.76.2.1, 10.77 – 10.77.1 i 10.77.2 – 10.77.2.1, 10.78 – 10.78.1 i 10.78.2 – 10.78.2.1, 10.79 – 10.79.1 i 10.79.2 – 10.79.2.1, 10.80 – 10.80.1 i 10.80.2 – 10.80.2.1, 10.81 – 10.81.1 i 10.81.2 – 10.81.2.1, 10.82 – 10.82.1 i 10.82.2 – 10.82.2.1, 10.83 – 10.83.1 i 10.83.2 – 10.83.2.1, 10.84 – 10.84.1 i 10.84.2 – 10.84.2.1, 10.85 – 10.85.1 i 10.85.2 – 10.85.2.1, 10.86 – 10.86.1 i 10.86.2 – 10.86.2.1, 10.87 – 10.87.1 i 10.87.2 – 10.87.2.1, 10.88 – 10.88.1 i 10.88.2 – 10.88.2.1, 10.89 – 10.89.1 i 10.89.2 – 10.89.2.1, 10.90 – 10.90.1 i 10.90.2 – 10.90.2.1, 10.91 – 10.91.1 i 10.91.2 – 10.91.2.1, 10.92 – 10.92.1 i 10.92.2 – 10.92.2.1, 10.93 – 10.93.1 i 10.93.2 – 10.93.2.1, 10.94 – 10.94.1 i 10.94.2 – 10.94.2.1, 10.95 – 10.95.1 i 10.95.2 – 10.95.2.1, 10.96 – 10.96.1 i 10.96.2 – 10.96.2.1, 10.97 – 10.97.1 i 10.97.2 – 10.97.2.1, 10.98 – 10.98.1 i 10.98.2 – 10.98.2.1, 10.99 – 10.99.1 i 10.99.2 – 10.99.2.1, 11.00 – 11.00.1 i 11.00.2 – 11.00.2.1, 11.01 – 11.01.1 i 11.01.2 – 11.01.2.1, 11.02 – 11.02.1 i 11.02.2 – 11.02.2.1, 11.03 – 11.03.1 i 11.03.2 – 11.03.2.1, 11.04 – 11.04.1 i 11.04.2 – 11.04.2.1, 11.05 – 11.05.1 i 11.05.2 – 11.05.2.1, 11.06 – 11.06.1 i 11.06.2 – 11.06.2.1, 11.07 – 11.07.1 i 11.07.2 – 11.07.2.1, 11.08 – 11.08.1 i 11.08.2 – 11.08.2.1, 11.09 – 11.09.1 i 11.09.2 – 11.09.2.1, 11.10 – 11.10.1 i 11.10.2 – 11.10.2.1, 11.11 – 11.11.1 i 11.11.2 – 11.11.2.1, 11.12 – 11.12.1 i 11.12.2 – 11.12.2.1, 11.13 – 11.13.1 i 11.13.2 – 11.13.2.1, 11.14 – 11.14.1 i 11.14.2 – 11.14.2.1, 11.15 – 11.15.1 i 11.15.2 – 11.15.2.1, 11.16 – 11.16.1 i 11.16.2 – 11.16.2.1, 11.17 – 11.17.1 i 11.17.2 – 11.17.2.1, 11.18 – 11.18.1 i 11.18.2 – 11.18.2.1, 11.19 – 11.19.1 i 11.19.2 – 11.19.2.1, 11.20 – 11.20.1 i 11.20.2 – 11.20.2.1, 11.21 – 11.21.1 i 11.21.2 – 11.21.2.1, 11.22 – 11.22.1 i 11.22.2 – 11.22.2.1, 11.23 – 11.23.1 i 11.23.2 – 11.23.2.1, 11.24 – 11.24.1 i 11.24.2 – 11.24.2.1, 11.25 – 11.25.1 i 11.25.2 – 11.25.2.1, 11.26 – 11.26.1 i 11.26.2 – 11.26.2.1, 11.27 – 11.27.1 i 11.27.2 – 11.27.2.1, 11.28 – 11.28.1 i 11.28.2 – 11.28.2.1, 11.29 – 11.29.1 i 11.29.2 – 11.29.2.1, 11.30 – 11.30.1 i 11.30.2 – 11.30.2.1, 11.31 – 11.31.1 i 11.31.2 – 11.31.2.1, 11.32 – 11.32.1 i 11.32.2 – 11.32.2.1, 11.33 – 11.33.1 i 11.33.2 – 11.33.2.1, 11.34 – 11.34.1 i 11.34.2 – 11.34.2.1, 11.35 – 11.35.1 i 11.35.2 – 11.35.2.1, 11.36 – 11.36.1 i 11.36.2 – 11.36.2.1, 11.37 – 11.37.1 i 11.37.2 – 11.37.2.1, 11.38 – 11.38.1 i 11.38.2 – 11.38.2.1, 11.39 – 11.39.1 i 11.39.2 – 11.39.2.1, 11.40 – 11.40.1 i 11.40.2 – 11.40.2.1, 11.41 – 11.41.1 i 11.41.2 – 11.41.2.1, 11.42 – 11.42.1 i 11.42.2 – 11.42.2.1, 11.43 – 11.43.1 i 11.43.2 – 11.43.2.1, 11.44 – 11.44.1 i 11.44.2 – 11.44.2.1, 11.45 – 11.45.1 i 11.45.2 – 11.45.2.1, 11.46 – 11.46.1 i 11.46.2 – 11.46.2.1, 11.47 – 11.47.1 i 11.47.2 – 11.47.2.1, 11.48 – 11.48.1 i 11.48.2 – 11.48.2.1, 11.49 – 11.49.1 i 11.49.2 – 11.49.2.1, 11.50 – 11.50.1 i 11.50.2 – 11.50.2.1, 11.51 – 11.51.1 i 11.51.2 – 11.51.2.1, 11.52 – 11.52.1 i 11.52.2 – 11.52.2.1, 11.53 – 11.53.1 i 11.53.2 – 11.53.2.1, 11.54 – 11.54.1 i 11.54.2 – 11.54.2.1, 11.55 – 11.55.1 i 11.55.2 – 11.55.2.1, 11.56 – 11.56.1 i 11.56.2 – 11.56.2.1, 11.57 – 11.57.1 i 11.57.2 – 11.57.2.1, 11.58 – 11.58.1 i 11.58.2 – 11.58.2.1, 11.59 – 11.59.1 i 11.59.2 – 11.59.2.1, 11.60 – 11.60.1 i 11.60.2 – 11.60.2.1, 11.61 – 11.61.1 i 11.61.2 – 11.61.2.1, 11.62 – 11.62.1 i 11.62.2 – 11.62.2.1, 11.63 – 11.63.1 i 11.63.2 – 11.63.2.1, 11.64 – 11.64.1 i 11.64.2 – 11.64.2.1, 11.65 – 11.65.1 i 11.65.2 – 11.65.2.1, 11.66 – 11.66.1 i 11.66.2 – 11.66.2.1, 11.67 – 11.67.1 i 11.67.2 – 11.67.2.1, 11.68 – 11.68.1 i 11.68.2 – 11.68.2.1, 11.69 – 11.69.1 i 11.69.2 – 11.69.2.1, 11.70 – 11.70.1 i 11.70.2 – 11.70.2.1, 11.71 – 11.71.1 i 11.71.2 – 11.71.2.1, 11.72 – 11.72.1 i 11.72.2 – 11.72.2.1, 11.73 – 11.73.1 i 11.73.2 – 11.73.2.1, 11.74 – 11.74.1 i 11.74.2 – 11.74.2.1, 11.75 – 11.75.1 i 11.75.2 – 11.75.2.1, 11.76 – 11.76.1 i 11.76.2 – 11.76.2.1, 11.77 – 11.77.1 i 11.77.2 – 11.77.2.1, 11.78 – 11.78.1 i 11.78.2 – 11.78.2.1, 11.79 – 11.79.1 i 11.79.2 – 11.79.2.1, 11.80 – 11.80.1 i 11.80.2 – 11.80.2.1, 11.81 – 11.81.1 i 11.81.2 – 11.81.2.1, 11.82 – 11.82.1 i 11.82.2 – 11.82.2.1, 11.83 – 11.83.1 i 11.83.2 – 11.83.2.1, 11.84 – 11.84.1 i 11.84.2 – 11.84.2.1, 11.85 – 11.85.1 i 11.85.2 – 11.85.2.1, 11.86 – 11.86.1 i 11.86.2 – 11.86.2.1, 11.87 – 11.87.1 i 11.87.2 – 11.87.2.1, 11.88 – 11.88.1 i 11.88.2 – 11.88.2.1, 11.89 – 11.89.1 i 11.89.2 – 11.89.2.1, 11.90 – 11.90.1 i 11.90.2 – 11.90.2.1, 11.91 – 11.91.1 i 11.91.2 – 11.91.2.1, 11.92 – 11.92.1 i 11.92.2 – 11.92.2.1, 11.93 – 11.93.1 i 11.93.2 – 11.93.2.1, 11.94 – 11.94.1 i 11.94.2 – 11.94.2.1, 11.95 – 11.95.1 i 11.95.2 – 11.95.2.1, 11.96 – 11.96.1 i 11.96.2 – 11.96.2.1, 11.97 – 11.97.1 i 11.97.2 – 11.97.2.1, 11.98 – 11.98.1 i 11.98.2 – 11.98.2.1, 11.99 – 11.99.1 i 11.99.2 – 11.99.2.1, 12.00 – 12.00.1 i 12.00.2 – 12.00.2.1, 12.01 – 12.01.1 i 12.01.2 – 12.01.2.1, 12.02 – 12.02.1 i 12.02.2 – 12.02.2.1, 12.03 – 12.03.1 i 12.03.2 – 12.03.2.1, 12.04 – 12.04.1 i 12.04.2 – 12.04.2.1, 12.05 – 12.05.1 i 12.05.2 – 12.05.2.1, 12.06 – 12.06.1 i 12.06.2 – 12.06.2.1, 12.07 – 12.07.1 i 12.07.2 – 12.07.2.1, 12.08 – 12.08.1 i 12.08.2 – 12.08.2.1, 12.09 – 12.09.1 i 12.09.2 – 12.09.2.1, 12.10 – 12.10.1 i 12.10.2 – 12.10.2.1, 12.11 – 12.11.1 i 12.11.2 – 12.11.2.1, 12.12 – 12.12.1 i 12.12.2 – 12.12.2.1, 12.13 – 12.13.1 i 12.13.2 – 12.13.2.1, 12.14 – 12.14.1 i 12.14.2 – 12.14.2.1, 12.15 – 12.15.1 i 12.15.2 – 12.15.2.1, 12.16 – 12.16.1 i 12.16.2 – 12.16.2.1, 12.17 – 12.17.1 i 12.17.2 – 12.17.2.1, 12.18 – 12.18.1 i 12.18.2 – 12.18.2.1, 12.19 – 12.19.1 i 12.19.2 – 12.19.2.1, 12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 046 450,31	5 381 888,29	940 100,00	147 000,00	0,00	1 240 620,00
1.a	- wydatki bieżące				3 733 275,02	553 225,40	411 000,00	147 000,00	0,00	113 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 313 175,29	4 828 662,89	529 100,00	0,00	0,00	1 126 993,00
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:				113 627,00	22 725,40	0,00	0,00	0,00	113 627,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 627,00	22 725,40	0,00	0,00	0,00	113 627,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ - Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2017	2019	113 627,00	22 725,40	0,00	0,00	0,00	113 627,00
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				11 932 823,31	5 359 162,89	940 100,00	147 000,00	0,00	1 126 993,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 619 648,02	530 500,00	411 000,00	147 000,00	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	268 429,69	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2020	1 344 223,12	244 500,00	251 000,00	147 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	1 929 507,07	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	77 488,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 313 175,29	4 828 662,89	529 100,00	0,00	0,00	1 126 993,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2016	2018	6 608 449,40	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	557 212,89	277 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Gminy Bralin	2017	2018	53 393,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	53 393,00
1.3.2.4	Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin - Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy	Urząd Gminy Bralin	2017	2019	1 094 120,00	521 500,00	529 100,00	0,00	0,00	1 073 600,00

WÓJT

inż. Roman Wojtyś



Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia
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 2018 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na następne lata .Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2018-2025. 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 2016 r. poz.1870 z późn.zm.)

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2017, 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 2015—2016, I-III kwartału 2017 (wg.planu na dzień 30.09.2017 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 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
- 2.dla lat 2019 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 2018 r. 102,3%

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	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 2018 zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bralin na 2018 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 2018 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017 zakłada się wzrost dochodów podatkowych i opłat lokalnych na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych, ogłasza się że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półroczu 2016 r. wyniósł 101,9%.

Zapisano nieznaczny spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wyłączeniem opodatkowania sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

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 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 770 516,76 zł w tym 610 500,00 zł ze sprzedaży majątku. W 2018 roku Gmina planuje zbyć nieruchomości

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2018

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Planowana cena [zł]
1.	Nowa Wieś Książęca	299/5	0,13	32 000,00
2.	Weronikopole	174/2	4,8976	150 000,00
3.	Weronikopole	230/2,230/3	0,7290; 0,5655	13 300,00
4.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116	31 000,00
5.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099	31 000,00
6.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099	31 000,00
7.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126	31 000,00
Razem:				319 300,00

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 2018 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 2019-2025 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 2018 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2018 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 2018 roku. Planowane wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2018 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017 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 2018 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 2018 Gmina planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego 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 raz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2018 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 2018 -2025 obejmują dwie kategorie:

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.

1.1.1 wydatki bieżące łączne nakłady finansowe 113 627,00 zł limit 2018 22 725,40 zł

1.1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej, okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2019

Celem przedsięwzięcia jest przeszkolenie rady pedagogicznej w celu udoskonalenia metod nauki dzieci o potrzebie specjalnego kształcenia się poznanie nowych metod i form pracy z tymi dziećmi.

Łączne nakłady finansowe 113 627,00 zł

limit roku 2018 22 725,40 zł

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 3 619 648,02 zł limit:

dla 2018 roku 530 500,00 zł

dla 2019 roku 411 000,00 zł

dla 2020 roku 147 000,00 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 przejeźdźności 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 2015-2020

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.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano kolejną umowę dotyczącą przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na okres od września 2017 r. do czerwca 2020 r. Oszacowanie wartości zamówienia wg oferty wynosi 1300,00 zł (wynik przetargu- cena jednostkowa brutto jednego dnia przewozu na 2017 rok). Cena jednostkowa w kolejnych latach może ulec zmianie z uwagi na ewentualny wpływ inflacji, wahań cen paliwa czy korekty tras przewozowych zainicjowane przez Gminę Bralin.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wynoszą 1 344 223,12 zł

limit 2018 roku 244 500,00 zł

limit 2019 roku 251 000,00 zł

limit 2020 roku 147 000,00 zł

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.

Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 1 929 507,07 zł.

limit 2018 roku 160 000,00 zł

limit 2019 roku 160 000,00 zł

1.3.1.4 zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin.

Przedsięwzięcie realizowane od lipca 2016 do czerwca 2018r. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 77 488,14 zł.

limit 2018 roku 20 000,00 zł

1.3.2 wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe 8 313 175,29 zł limit:

dla 2018 roku 4 828 662,89 zł

dla 2019 roku 529 100,00 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 w latach 2016-2018 wynoszą 6 608 449,40 zł, z tego:

Wydatki poniesione w 2016 roku 78 449,40 zł,

limit 2018 rok 4 000 000,00 zł

W latach 2015-2016 przygotowywano się do realizacji zadania poprzez zabezpieczenie niezbędnego pod inwestycje terenu, opracowanie wymaganych dokumentacji projektowo-kosztorysowych uzyskanie pozwolenie na budowę. (W 2016 roku poniesiono wydatki w wys. 78 449,40 zł.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26-06-2017 r. zawarto umowę o roboty budowlane z wykonawcą robót – Panem Paweł Wojtasikiem - Centrum Budowlano Remontowe z Opatowa o wartości 6.417.796,09 zł brutto. Termin realizacji ustalono do dnia 22 czerwca 2018 r. Do końca 2017 roku przewiduje się osiągnięcie stanu surowego zamkniętego, co pozwoli na kontynuację robót wewnętrznych w okresie zimowym i zakończenie robót w 2018 roku.

Przewiduje się finansowanie inwestycji m.in. z środków kredytowych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. Do UMWW złożono wnioski w celu pozyskania środków unijnych z WRPO z programów 8.1.1 oraz 9.3.1.

1.3.2.2 Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 557 212,89 zł, z tego w 2017 roku 280 000,00 zł; 2018 roku 277 212,89 zł

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 27-06-2017 r. zawarto umowę o roboty budowlane z wykonawcą robót – Panem Janem Jurkowskim -Zakład Budowlano-Remontowy„JURKOWSKI” z Kluczborka o wartości 537.226,05 zł. Termin realizacji ustalono do dnia

29 czerwca 2018 r. Do końca 2017 roku przewiduje się osiągnięcie stanu surowego zamkniętego, co pozwoli na kontynuację robót wewnętrznych w okresie zimowym i zakończenie robót w 2018 roku.

Zgodnie z zawartą o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt jest współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 206 808,00 zł przewidziane jest po zakończeniu zadania w 2018 roku.

1.3.2.3 E- samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 53 393,00 zł, z tego w 2017 roku 23 443,00 zł: 2018 roku 29 950,00 zł

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 23 443,00 zł natomiast 2018 rok kwota 29 950,00

1.3.2.4 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin.

Celem projektu jest ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy. Projektem objęte są kolektory słoneczne, panele fotowoltaniczne i piece na biomasę. Projekt przewiduje do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Projekt określa okres realizacji na lata 2017-2019 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 094 120,00 zł

limit 2018 rok 521 500,00 zł

limit 2019 rok 529 100,00 zł

Natomiast limit zobowiązań ustalono na kwotę 1 073 600,00 zł

W Ó J T
Inż. Roman Wojtyśiak