

Projekt

z dnia 7 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/161/2020
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 14 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2020 roku poz.713), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/112/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2020 r. uchwałą nr XIX/121/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 6 kwietnia 2020 r., Uchwałą \Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXV/157/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą " Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/161/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 14 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
2020	34 852 963,09	32 979 577,12	5 421 440,00	7 149 937,00	10 626 355,23	9 691 844,89	4 576 500,00	1 873 385,97	150 000,00	1 723 155,97							
2021	30 148 657,00	30 048 657,00	5 317 433,00	6 934 630,00	9 769 987,00	7 952 978,00	4 260 350,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2022	30 664 861,00	30 564 861,00	5 399 433,00	7 107 995,00	9 836 736,00	8 145 670,00	4 239 396,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2023	31 200 873,00	31 150 873,00	5 383 022,00	7 201 398,00	9 857 577,00	8 632 424,00	4 319 944,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2024	31 736 879,00	31 686 879,00	5 368 199,00	7 295 016,00	9 899 148,00	9 045 612,00	4 402 022,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2025	32 293 069,00	32 243 069,00	4 854 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2026	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00	0,00							
2027	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00	0,00							
2028	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00	0,00							
2029	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00							
2030	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00							
2031	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00							
2032	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00							
2033	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00							

2034	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2039	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	34 234 430,62	31 494 848,44	12 082 360,83	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 739 582,18	2 687 582,18	182 095,00	
2021	29 023 657,00	27 887 622,00	12 368 944,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 035,00	0,00	0,00	
2022	29 489 861,00	28 437 300,00	12 401 088,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 561,00	0,00	0,00	
2023	30 025 873,00	28 975 873,00	12 460 031,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2024	30 461 879,00	29 661 879,00	12 471 088,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2025	30 993 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2027	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2028	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2029	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2030	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2031	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2032	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2033	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2034	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2035	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2036	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2037	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2038	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2039	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2020	618 532,47	618 532,47		1 260 344,89	0,00	0,00	48 628,62	0,00	0,00	0,00	1 211 716,27	0,00	0,00
2021	1 125 000,00	1 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	1 175 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	1 175 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	1 275 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wyszczególnienie												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 877,36	1 878 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 484 728,68	2 745 073,57		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 925 000,00	0,00	2 161 035,00	2 161 035,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 127 561,00	2 127 561,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie							
2020	9,30%	7,74%	14,53%	16,87%	TAK	TAK	TAK
2021	6,29%	11,45%	11,56%	13,90%	TAK	TAK	TAK
2022	6,25%	10,84%	10,34%	12,68%	TAK	TAK	TAK
2023	5,94%	10,64%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2024	6,13%	9,57%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2025	6,10%	10,36%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	10,30%	10,07%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	10,30%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	10,30%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	10,30%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	10,30%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	10,30%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	10,30%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	157 293,00	157 293,00	157 293,00	1 518 624,89	1 518 624,89	1 518 624,89	202 204,15	202 204,15	202 204,15	
2021	0,00	0,00	0,00	11 226,48	11 226,48	11 226,48	15 933,48	11 226,48	11 226,48	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 783 096,33	2 426 884,88	356 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 407 909,72	1 418 909,72	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 201 309,81	1 153 522,37	1 047 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	983 785,11	983 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	938 071,24	938 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	899 726,77	899 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	896 336,18	896 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	895 434,95	895 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	896 200,61	896 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.1	10.7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/161/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 14 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 317 865,89	2 407 909,72	2 201 309,81	983 785,11	938 071,24	
1.a	- wydatki bieżące				24 919 867,00	1 418 909,72	1 153 522,37	983 785,11	938 071,24	
1.b	- wydatki majątkowe				2 397 998,89	989 000,00	1 047 787,44	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:				103 207,63	15 933,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				103 207,63	15 933,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Szkola kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu ERASMUS +	im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2019	2021	56 137,63	11 226,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZOWE-PRZYGOTOWANIEM DO ŻYCIA W SPOŁECZESTWIE INFORMACYJNYM w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" -	Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2020	2021	47 070,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27 214 658,26	2 391 976,24	2 201 309,81	983 785,11	938 071,24	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 816 659,37	1 402 976,24	1 153 522,37	983 785,11	938 071,24	
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2022	1 996 623,12	366 000,00	208 400,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2021	2 536 957,07	171 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2016	2022	229 988,14	37 000,00	18 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Szkieletowanie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	19 562 078,37	791 326,24	926 622,37	983 785,11	938 071,24	
1.3.1.5	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	355 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2021	135 300,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 397 998,89	989 000,00	1 047 787,44	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chojcinie -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	650 000,00	470 000,00	180 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.a	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.3.1	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	895 434,95	896 200,61	19 473 874,39
1.a	895 434,95	896 200,61	17 297 086,95
1.b	0,00	0,00	2 176 787,44
1.1	0,00	0,00	15 933,48
1.1.1	0,00	0,00	15 933,48
1.1.1.1	0,00	0,00	11 226,48
1.1.1.2	0,00	0,00	4 707,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	895 434,95	896 200,61	19 457 940,91
1.3.1	895 434,95	896 200,61	17 281 153,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	171 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	895 434,95	896 200,61	17 072 503,47
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	2 176 787,44
1.3.2.1	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 100 000,00	0,00	355 000,00	745 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowa w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych -	Urząd Gminy Bralin	2020	2021	280 211,45	216 211,45	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinitca, Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	222 787,44	0,00	100 000,00	122 787,44	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	222 787,44

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok w zakresie:

- a) zmniejszenia dochodów ogółem do kwoty 34 852 963,09 zł
- b) zmniejszenia dochodów bieżących do kwoty 32 979 577,12 zł
- c) zmniejszenia wydatków ogółem do kwoty 34 234 430,62 zł
- e) zmniejszenia wydatków bieżących do kwoty 31 494 848,44 zł
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 2 739 582,18 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2020.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 34 874 495,57 zł zastępuje się kwotą 34 852 963,09 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 33 001 109,60 zł zastępuje się kwotą 32 979 577,12 zł
- 3) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 34 255 963,10 zł zastępuje się kwotą 34 234 430,62 zł
- 4) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 31 498 464,60 zł zastępuje się kwotą 31 494 848,44 zł
- 5) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 2 757 498,50 zł zastępuje się kwotą 2 739 582,18 zł

III. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć

1. Wiersz 1.3.2.5 Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn" Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Rychtal, Trzcinica, Bralin"

Gmina jest w trakcie składania wniosku o dofinansowanie dla w/w projektu, tym samym zabezpiecza wkład własny w celu realizacji w/w przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 222 787,44 zł .

Limit wydatków dla 2021 roku to kwota 100 000,00 zł

Limit wydatków dla 2022 roku to kwota 122 787,44 zł.

2. Wiersz 1.3.2.1 Przedsięwzięcie pn" Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie" zwiększa się limit wydatków o kwotę 400 000,00 zł w tym dla 2021 roku o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł natomiast dla 2022 o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł stąd łączne nakłady finansowe wynoszą 650 000,00 zł

Gmina zabezpiecza wkład własny w celu realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chojęcinie - zmiana limitu wydatków podyktowana jest obowiązkiem wykonania kanału technologicznego który nie jest kosztem kwalifikowalnym dofinansowania. Obowiązek wykonania kanału technologicznego na podstawie zmienionej ustawy o drogach publicznych.

3. Wiersz 1.3.2.2 Przedsięwzięcie pn" Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Bralin zwiększa się limit wydatków o kwotę 170 000,00 zł w tym dla 2021 roku o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 355 000,00 zł, natomiast dla 2022 roku o kwotę 115 000,00 zł do kwoty 745 000,00 zł stąd łączne nakłady finansowe wynoszą 1 100 000,00 zł

Gmina zabezpiecza wkład własny w celu realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania.

Zwiększenie limitu wydatków związana jest z wyłączeniem dwóch sal przedszkolnych w budynku Zespołu Szkół w NW Ks zakresu inwestycji. Sale przedszkolne nie mogą być ujęte dofinansowaniem w ramach inwestycji na podstawie programu i należy zabezpieczyć środki aby móc ubiegać się o dofinansowanie.


WÓJT
mgr Piotr Hołós