

Projekt

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr X/67/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2019 roku poz.506), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku poz.2077 ze zmianami) Rada Gminy Bralin uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/30/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 zmienionej uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r., zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r. oraz Uchwałą Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 obejmujący 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 3. Uchwała wchodzi w życie, z dniem podjęcia.

2034	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	57 000,00	6 294 588,00	4 485 851,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyznaczonych poza minimalny (4 letni) okres prognozowania.

3) W pozycji wyliczane są kwoty wyciągnięte z podatku i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2039	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

Lp	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
2019		118 937,11	959 687,85	0,00	0,00	0,00	959 687,85	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tym:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 063,08	2 663 750,93	
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 543,00	1 965 543,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 175 000,00	2 175 000,00	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	

2039	0,00	0,00	0,00	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 wyłączone 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 nakłady budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
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									
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1	
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	4,42%	0,00	6,03%	9,53%	10,64%	TAK	TAK		
2020	4,43%	0,00	7,70%	7,39%	8,50%	TAK	TAK		
2021	4,61%	0,00	8,18%	6,34%	7,45%	TAK	TAK		
2022	4,60%	0,00	7,91%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		
2023	4,41%	0,00	7,75%	7,93%	7,93%	TAK	TAK		
2024	4,57%	0,00	7,10%	7,95%	7,95%	TAK	TAK		
2025	4,56%	0,00	7,72%	7,59%	7,59%	TAK	TAK		
2026	0,08%	0,00	7,72%	7,52%	7,52%	TAK	TAK		
2027	0,00%	0,00	7,72%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2028	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2029	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2030	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2031	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2032	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2033	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2034	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2035	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2036	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2037	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2038	0,00%	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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)			
2019	118 937,11	118 937,11	10 563 724,29	2 893 742,76	3 405 206,60	1 567 659,99	1 837 546,61	1 790 546,61	2 082 992,81	100 000,00		
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	10 366 031,00	2 768 673,00	1 452 610,73	1 364 610,73	188 000,00	47 000,00	1 049 665,64	0,00		
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	10 368 944,00	2 836 521,00	963 076,24	963 076,24	0,00	0,00	1 136 035,00	0,00		
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	10 401 088,00	3 009 934,00	926 622,37	926 622,37	0,00	0,00	1 052 561,00	0,00		
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	10 460 031,00	3 129 400,00	983 785,11	983 785,11	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	10 471 088,00	3 246 800,00	938 071,24	938 071,24	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2036	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	899 726,77	899 726,77	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2037	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	896 336,18	896 336,18	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2038	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	895 434,95	895 434,95	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		

2039	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	896 200,61	896 200,61	0,00	2 300 000,00	0,00
------	------	------	---------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż tytuły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	519 843,70	519 843,70	519 843,70	2 469 624,71	2 469 624,71	2 469 624,71	522 376,45	518 270,56	518 270,56	518 270,56	518 270,56
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

2039	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)
Wyszczególnienie											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
2019	1 865 898,23	1 255 786,72	1 255 786,72	614 217,40	614 217,40	614 217,40	614 217,40	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	

2039	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
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
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/67/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 719 580,50	3 405 206,60	1 552 610,73	963 076,24	926 622,37	963 785,11
1.a	- wydatki bieżące				23 681 863,00	1 567 659,99	1 364 610,73	963 076,24	926 622,37	963 785,11
1.b	- wydatki majątkowe				2 037 717,50	1 837 546,61	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				1 814 077,86	1 504 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				531 603,63	222 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Przedszkole Kwiaty Polskie	2018	2019	417 976,63	215 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	6 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 282 474,23	1 282 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w mnichowicach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	1 282 474,23	1 282 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				23 905 502,64	1 900 249,22	1 552 610,73	963 076,24	926 622,37	963 785,11
1.3.1	- wydatki bieżące				23 150 259,37	1 345 176,84	1 364 610,73	963 076,24	926 622,37	963 785,11
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2020	1 357 223,12	260 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2021	2 536 757,07	252 200,00	343 300,00	171 750,00	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	2020	157 488,14	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	18 743 078,37	670 875,00	616 699,90	791 326,24	926 622,37	963 785,11
1.3.1.5	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo -kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	355 712,67	122 101,84	233 610,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				755 243,27	555 072,38	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopolce, Mielęciny i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	235 000,00	47 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	938 071,24	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
1.a	938 071,24	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
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
1.1.2.1	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	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	938 071,24	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
1.3.1	938 071,24	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
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	938 071,24	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
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
1.3.2	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	896 336,18	895 434,95	896 200,61	19 180 936,58
1.a	896 336,18	895 434,95	896 200,61	18 437 864,20
1.b	0,00	0,00	0,00	743 072,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	896 336,18	895 434,95	896 200,61	19 180 936,58
1.3.1	896 336,18	895 434,95	896 200,61	18 437 864,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	515 050,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	896 336,18	895 434,95	896 200,61	17 689 203,37
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	233 610,83
1.3.2	0,00	0,00	0,00	743 072,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	520 243,27	508 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	508 072,38

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/67/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 wynikają z:

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok w zakresie:

- a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 30 728 241,20 zł
- b) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 27 988 616,49 zł
- c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 30 609 304,09 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 26 284 553,41 zł
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 4 324 750,68 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2019.

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 30 717 540,77 zł zastępuje się kwotą 30 728 241,20 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27 851 035,90 zł zastępuje się kwotą 27 988 616,49 zł
- 3) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 2 866 504,87 zł zastępuje się kwotą 2 739 624,71 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 30 598 603,66 zł zastępuje się kwotą 30 609 304,09 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 26 146 972,82 zł zastępuje się kwotą 26 284 553,41 zł
- 6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4 451 630,84 zł zastępuje się kwotą 4 324 750,68 zł
- 7)
- 10) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6,04% zastępuje się wskaźnikiem 6,03%
- 11) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 10,64%
- 12) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 469 086,76 zł zastępuje się kwotą 3 405 206,00 zł z tego bieżące kwota 1 567 659,99 zł , majątkowe 1 837 546,61 zł

III. dla 2020 roku w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 1 076 987,73 zł zastępuje się kwotą 1 552 610,73 zł z tego bieżące kwota 1 364 610,73 zł, tym samym zwiększono wydatki objęte limitem dla poszczególnych lat objętych prognozą tj. dla 2021 kwota 963 076,24 zł

- dla 2022 kwota 926 622,37 zł
- dla 2023 kwota 983 785,11 zł
- dla 2024 kwota 938 071,24 zł
- dla 2025 kwota 895 000,00 zł
- dla 2026 kwota 895 000,00 zł
- dla 2027 kwota 895 000,00 zł
- dla 2028 kwota 895 000,00 zł
- dla 2029 kwota 895 000,00 zł
- dla 2030 kwota 895 000,00 zł
- dla 2031 kwota 895 000,00 zł
- dla 2032 kwota 895 000,00 zł
- dla 2033 kwota 895 000,00 zł
- dla 2034 kwota 895 000,00 zł
- dla 2035 kwota 895 000,00 zł
- dla 2036 kwota 899 726,77 zł
- dla 2037 kwota 896 336,18 zł
- dla 2038 kwota 895 434,95 zł
- dla 2039 kwota 896 200,61 zł

IV. 1. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wydatki majątkowe poz.1.1.2

1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, gdzie wartość zadania spadła oraz na podstawie aneksu nr POIS.02.03.00-00-0117/17-01 do umowy o dofinansowanie projektu zmniejsza się limit wydatków dla 2019 roku o kwotę 126 880,16 zł do kwoty 1 282 474,23 zł

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wiersz 1.3 wydatki bieżące wiersz 1.3.1

1.3.1.2 przedsięwzięcie pn" usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina realizować będzie umowę dotyczącą usług odbioru i wywozu odpadów od 01 lipca br do 30 czerwca 2021 r.

Limit wydatków dla 2019 roku to kwota 252 200,00 zł

Limit wydatków dla 2020 roku to kwota 343 300,00 zł

Limit wydatków dla 2021 roku to kwota 171 750,00 zł

3. 1.3.1.4 przedsięwzięcie dotyczące świadczenia usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2019-2039. Przedsięwzięcie ma na celu składowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz surowców wtórnych z terenów gminy. Zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia do wysokości 18 743 078,37 zł., natomiast limit zobowiązań w wysokości 17 689 203,37 zł.

W związku z tym iż wzrosły dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie zwiększone zostają też wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi aby urealnić kwoty zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Bralin zwiększono dochody ogółem , dochody bieżące oraz wydatki ogółem, wydatki bieżące dla poszczególnych lat objętych prognozą tj. od 2020 do 2039 r. z uwagi na to, iż odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych oraz zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana na lata 2026-2039 przyjęto stały poziom dochodów oraz wydatków z roku 2025 bez wydatków na obsługę długu.

WOJT
mgr Piotr Hołóś