

Projekt

z dnia 17 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr XIII/82/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 września 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 2019 roku poz.869) Rada Gminy Bralin uchwala 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., zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r. Uchwałą Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 roku 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 września 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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⁾	w tym: 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		
2019	31 770 637,95	29 289 945,24	4 773 452,00	80 000,00	6 547 359,00	4 282 232,00	6 983 526,00	9 210 368,24	2 480 692,71	150 000,00	2 330 692,71		
2020	27 858 933,00	27 337 701,00	4 836 933,00	72 685,00	6 525 917,00	4 282 778,00	6 877 100,00	7 707 410,00	521 232,00	150 000,00	371 232,00		
2021	27 648 657,00	27 548 657,00	4 817 433,00	73 629,00	5 897 900,00	4 260 350,00	6 934 630,00	7 769 987,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	28 164 861,00	28 064 861,00	4 899 433,00	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	28 700 873,00	28 650 873,00	4 883 022,00	76 452,00	6 134 066,00	4 319 944,00	7 201 388,00	7 857 577,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	29 236 879,00	29 186 879,00	4 868 199,00	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	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		
2026	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		
2027	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		
2028	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		
2029	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		
2030	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		
2031	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		
2032	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		
2033	29 793 069,00	29 743 069,00	4 854 492,00	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		

Strona 1 z 20

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) Wzrost może być obserwowany także w ujęciu historycznym, 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrosł stosunek 50 000,00

wykrzesających poza minimalny (4 lata) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	z tego										2.2
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
								2.1	2.1.1	2.1.2		
2019	31 833 954,25	27 347 926,48	0,00	0,00	X	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 027,77
2020	26 840 055,64	25 372 158,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 897,64
2021	26 523 657,00	25 387 622,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 035,00
2022	26 989 861,00	25 937 300,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 561,00
2023	27 525 873,00	26 475 873,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2024	27 961 879,00	27 161 879,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	28 493 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2028	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2029	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2031	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2032	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2033	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2034	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2035	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2036	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2037	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2038	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

2039	29 793 069,00	27 493 069,00	0,00	0,00	x	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	3	4	4.1	z tego:				4.4	4.4.1		
				w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-63 316,30	1 141 941,26	0,00	0,00	0,00	1 141 941,26	63 316,30	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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2					
			łącznie 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 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 spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
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	1 942 018,76	3 083 960,02
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	1 965 543,00	1 965 543,00
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

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	2 250 000,00	2 250 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonkretyzowane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 plan 3 kwartałów 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
2019	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,58%	9,53%	10,64%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,59%	7,58%	8,69%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,18%	6,48%	7,59%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,91%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,75%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,10%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,72%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	7,72%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2039	0,00%	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 przyrodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	10 568 974,40	2 893 742,76	3 403 117,75	1 612 571,14	1 790 546,61	1 790 546,61	2 238 409,90	105 860,00		
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	10 366 031,00	2 768 673,00	1 364 610,73	1 364 610,73	0,00	0,00	1 049 665,64	0,00		
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	10 368 944,00	2 836 521,00	974 302,72	974 302,72	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	0,00	2 300 000,00	0,00
------	------	------	---------------	--------------	------------	------------	------	------	--------------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki kredytowe, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	785 036,61	767 326,61	767 326,61	2 098 392,71	2 098 392,71	2 098 392,71	2 098 392,71	621 170,36	617 064,47	617 064,47	617 064,47
2020	0,00	0,00	0,00	371 232,00	371 232,00	371 232,00	371 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 226,48	11 226,48	11 226,48	11 226,48	11 226,48	11 226,48	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	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 12.1.1.1, 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 wyłączone koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
2019	1 630 898,23	1 255 786,72	1 255 786,72	1 255 786,72	379 217,40	379 217,40	379 217,40	379 217,40	379 217,40	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustalają się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez jednostkę samorządu terytorialnego dotycząca w szczególności także pozycji 9.40.9.6 i 1.1 pozycji 9.40.9.7 w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 1) art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „X” - sekcji w okresie obowiązywania planu na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w sekcji w okresie obowiązywania planu na który zaplanowano wydatki, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty dużego to pozycje oznaczone symbolem „X” - sekcji w okresie obowiązywania planu na który zaplanowano wydatki, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jedli zostały objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII /2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 września 2019 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				25 540 718,13	3 403 117,75	1 364 610,73	974 302,72	926 622,37	983 785,11
1.b	- wydatki majątkowe				23 738 000,63	1 612 571,14	1 364 610,73	974 302,72	926 622,37	983 785,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 802 717,50	1 750 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				587 741,26	267 394,30	0,00	11 226,48	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	6 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkola Kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu ERASMUS +	Zespół Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2019	2021	56 137,63	44 911,15	0,00	11 226,48	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 047 474,23	1 047 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w mlichowicach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	1 047 474,23	1 047 474,23	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				23 905 502,64	2 088 249,22	1 364 610,73	963 076,24	926 622,37	983 785,11
1.3.1	- wydatki bieżące				23 150 259,37	1 345 176,84	1 364 610,73	963 076,24	926 622,37	983 785,11
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	983 785,11
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

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
1.1.1.3	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
1.1.2	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

L. p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	896 336,18	895 434,95	896 200,61	18 494 001,83
1.a	896 336,18	895 434,95	896 200,61	18 494 001,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	56 137,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	56 137,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	56 137,63
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	18 437 864,20
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	515 060,00
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

Lp.	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	- wydatki majątkowe				755 243,27	743 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielecin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	755 243,27	743 072,38	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/82/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 25 września 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 31 770 637,95 zł
- b) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 29 289 945,24 zł
- c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 31 833 954,25 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 27 347 926,48 zł
- e) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 4 486 027,77 zł
- f) zwiększenia przychodów budżetu do kwoty 1 141 941,26 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 30 728 241,20 zł zastępuje się kwotą 31 770 637,95 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27 988 616,49 zł zastępuje się kwotą 29 289 945,24 zł
- 3) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 2 739 624,71 zł zastępuje się kwotą 2 480 692,71 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 30 609 304,09 zł zastępuje się kwotą 31 833 954,25 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 26 284 553,41 zł zastępuje się kwotą 27 347 926,48 zł
- 6) w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 280 000,00 zł zastępuje się kwotą 227 000,00 zł
- 7) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4 324 750,68 zł zastępuje się kwotą 4 486 027,77 zł
- 8) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 118 937,11 zł zastępuje się kwotą -63 316,30 zł
- 9) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 959 687,85 zł zastępuje się kwotą 1 141 941,26 zł
- 10) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 kwotę 959 687,85 zł zastępuje się kwotą 1 141 941,26 zł w tym na pokrycie deficytu 63 316,30 zł
- 11) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6,03% zastępuje się wskaźnikiem 6,59%
- 12) 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%
- 13) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 405 206,00 zł zastępuje się kwotą 3 403 117,75 zł z tego bieżące kwota 1 612 571,14 zł , majątkowe 1 790 546,61 zł

III. dla 2020 roku zwiększono dochody o kwotę 371 232,00 zł do kwoty 27 858 933,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

IV. 1. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wydatki bieżące poz.1.1.1

1.1.1.3 Szkoła 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+ to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Realizacja projektu zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA101-062709 na lata 2019-2021 wartość projektu 56 137,63 zł gdzie limit wydatków dla 2019 roku wynosi

44 911,15 zł dla 2020 0,00 zł dla 2021 11 226,48 zł. w związku z tym, iż środki dotacji w kwocie 44911,15 zł faktycznie wpłynęły do budżetu, zostały ujęte w dochodach budżetu i przeznaczono na

realizację wydatków związanych z projektem w 2019 roku. Jednostka zakłada iż wydatki związane z realizacją projektu nie zostaną wykorzystane w całości w 2019 roku stąd zostaną ujęte w nadwyżce budżetowej czyli w tzw wolnych środkach i zostaną ponownie wpisane w 2020 roku, gdzie zostanie ustalony limit wydatków dla 2020 roku. Łączne nakłady finansowe w kwocie 56 137,63 zł nie ulegną zmianie.

2. 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 wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 235 000,00 zł poz 1.1.2.1 limit 2019 roku. Środki zwiększyły wydatki zapisane w wierszu 1.3.2.2 dla tegoż zadania, gdzie limit wydatków 2019 roku zwiększono o wartość 235 000,00 zł .

Łączne nakłady finansowe dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach nie ulegają zmianie

3. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wiersz 1.3 wydatki majątkowe wiersz 1.3.2

1.3.2.1 dokonuje się likwidacji przedsięwzięcia pn" integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcín i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Celem projektu była rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego. Projekt przewidywał do 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Było to zabezpieczenie wkładu własnego. Gmina nie otrzymała dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane stąd ulega wykreśleniu z załącznika przedsięwzięć.

WOJT
mgr Piotr Hołóś