

**Projekt**

z dnia 29 października 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV/88/2019  
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 października 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 ze zm. ), 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 zm.) 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., 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., Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 roku oraz Uchwałą Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/88/2019  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	32 870 454,98	30 389 762,27	4 773 452,00	80 000,00	6 604 359,00	4 282 232,00	7 124 591,00	10 045 535,27	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	7 201 398,00	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	4 485 851,00	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	4 485 851,00	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	4 485 851,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	32 933 771,28	28 435 243,51	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	4 498 527,77
2020	26 840 055,64	25 372 158,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 300 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	------	------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-63 316,30	1 141 941,26	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
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	1 954 518,76	3 096 460,02
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	2 250 000,00	2 250 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,40%	9,53%	10,64%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,59%	7,52%	8,63%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,18%	6,42%	7,53%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,91%	7,39%	7,39%	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

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 651 352,75	3 039 036,60	3 432 717,75	1 637 171,14	1 795 546,61	1 790 546,61	2 250 909,90	105 860,00
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	10 366 031,00	2 768 673,00	1 553 410,73	1 438 410,73	115 000,00	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	1 011 202,72	1 011 202,72	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	785 036,61	767 326,61	767 326,61	2 098 392,71	2 098 392,71	2 098 392,71	621 170,36	617 064,47	617 064,47	
2020	0,00	0,00	0,00	371 232,00	371 232,00	371 232,00	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	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 630 898,23	1 255 786,72	1 255 786,72	379 217,40	379 217,40	379 217,40	379 217,40	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	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

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/88/2019  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 30 października 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)				25 796 018,13	3 432 717,75	1 553 410,73	1 011 202,72	926 622,37	983 785,11
1.a	- wydatki bieżące				23 873 300,63	1 637 171,14	1 438 410,73	1 011 202,72	926 622,37	983 785,11
1.b	- wydatki majątkowe				1 922 717,50	1 795 546,61	115 000,00	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:				1 635 215,49	1 314 868,53	0,00	11 226,48	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	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 +	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 mnichowicach -	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				24 160 802,64	2 117 849,22	1 553 410,73	999 976,24	926 622,37	983 785,11
1.3.1	- wydatki bieżące				23 285 559,37	1 369 776,84	1 438 410,73	999 976,24	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

Strona 1 z 6

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	18 719 701,83
1.a	896 336,18	895 434,95	896 200,61	18 604 701,83
1.b	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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	18 663 564,20
1.3.1	896 336,18	895 434,95	896 200,61	18 548 564,20
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



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						
1.3.1.6	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	24 600,00	73 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				875 243,27	748 072,38	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcín 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
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowa w Bralinie -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	120 000,00	5 000,00	115 000,00	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
1.3.1.6	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	115 000,00

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/88/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 października 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 32 870 454,98 zł
- b) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 30 389 762,27 zł
- c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 32 933 771,28 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 28 435 243,51 zł
- e) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 4 498 527,77 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 31 782 593,95 zł zastępuje się kwotą 32 870 454,98 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 29 301 901,24 zł zastępuje się kwotą 30 389 762,27 zł
- 3) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 31 845 910,25 zł zastępuje się kwotą 32 933 771,28 zł
- 4) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 27 359 882,48 zł zastępuje się kwotą 28 435 243,51 zł
- 5) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4 498 527,77 zł zastępuje się kwotą 4 498 527,77 zł
- 6) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6,58% zastępuje się wskaźnikiem 6,41%
- 7) 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%
- 8) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 403 117,75 zł zastępuje się kwotą 3 432 717,75 zł z tego bieżące kwota 1 637 171,14 zł , majątkowe 1 790 545,61 zł

III. dla 2020 roku zwiększono limit wydatków do kwoty 1 553 410,73 zł dla 2021 roku zwiększono limit wydatków do kwoty 1 011 202,72 zł

### IV. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia .

1. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wydatki bieżące poz.1.3.1

1.3.1.6 wprowadzono przedsięwzięcie pn Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych. Okres realizacji wskazano w latach 2019-2021 tzn. od 01 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2021 r. Łączne nakłady finansowe to kwota 135 300,00 zł w tym limit 2019 roku wskazano kwotę 24 600,00 zł

Limit 2020 roku wskazano kwotę 73 800,00 zł

Limit 2021 roku wskazano kwotę 36 900,00 zł

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wydatki majątkowe poz.1.3.2

1.3.2.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowa w Bralinie.

Okres realizacji wskazano w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 120 000,00 zł.

Limit 2019 roku wskazano kwotę 5 000,00 zł

Limit 2020 roku wskazano kwotę 115 000,00 zł