

Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/142/2020
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Ewa Brzozowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/142/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Lp	1	z tego:					z tego:		w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	34 075 361,67	32 421 736,78	5 421 440,00	80 000,00	7 149 937,00	10 138 078,87	9 632 280,91	4 576 500,00	1 653 624,89	150 000,00	1 503 624,89		
2021	30 148 657,00	30 048 657,00	5 317 433,00	73 629,00	6 934 630,00	9 769 987,00	7 952 978,00	4 260 350,00	100 000,00	100 000,00			
2022	30 664 861,00	30 564 861,00	5 399 433,00	75 027,00	7 107 995,00	9 836 736,00	8 145 670,00	4 239 396,00	100 000,00	100 000,00			
2023	31 200 873,00	31 150 873,00	5 383 022,00	76 452,00	7 201 398,00	9 857 577,00	8 632 424,00	4 319 944,00	50 000,00	50 000,00			
2024	31 736 879,00	31 686 879,00	5 368 199,00	77 904,00	7 295 016,00	9 899 148,00	9 046 612,00	4 402 022,00	50 000,00	50 000,00			
2025	32 293 069,00	32 243 069,00	4 854 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	50 000,00	50 000,00			
2026	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00			
2027	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00			
2028	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00			
2029	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00			
2030	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00			
2031	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00			
2032	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00			
2033	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00			

2034	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00
2035	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00
2036	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00
2037	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00
2038	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00
2039	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	2	z tego:										w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
		Wydatki ogółem x									Wydatki majątkowe x			Investycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	33 456 829,20	31 000 852,91	12 087 177,81	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 455 976,29	2 102 789,29	182 095,00					
2021	29 023 657,00	27 887 622,00	12 368 944,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 136 035,00	0,00	0,00					
2022	29 489 861,00	28 437 300,00	12 401 088,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1 052 561,00	0,00	0,00					
2023	30 025 873,00	28 975 873,00	12 460 031,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00					
2024	30 461 879,00	29 661 879,00	12 471 088,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00					
2025	30 993 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2026	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2027	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2028	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2029	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2030	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2031	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2032	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2033	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2034	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2035	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2036	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2037	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2038	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
2039	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:			
						3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x (6)	w tym:	4.3
2020		618 532,47	618 532,47	1 260 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48 628,62	0,00	0,00	1 211 716,27	0,00
2021		1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	1 878 877,36	1 878 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 420 883,87	2 681 228,76			
2021	x	x	x	x	0,00	4 925 000,00	0,00	2 161 035,00	2 161 035,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	2 127 561,00	2 127 561,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 575 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			

6) Skorygowane o srodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,48%	7,25%	13,60%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
2020	9,33%	7,48%	13,60%	15,97%	TAK	TAK	TAK
2021	6,29%	11,45%	10,47%	12,84%	TAK	TAK	TAK
2022	6,25%	10,84%	9,33%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2023	5,94%	10,64%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2024	6,13%	9,57%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2025	6,10%	10,36%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	10,30%	10,04%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	10,30%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	10,30%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	10,30%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	10,30%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	10,30%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	10,30%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2020	0,00	0,00	0,00	2 566 884,88	2 426 884,88	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 418 909,72	1 418 909,72	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	1 153 522,37	1 153 522,37	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	983 785,11	983 785,11	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	938 071,24	938 071,24	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	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	899 726,77	899 726,77	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	896 336,18	896 336,18	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	895 434,95	895 434,95	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	896 200,61	896 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 878 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 83 – 83 1 i pozycji z sekcji 12.

² - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zaczęły obowiązywać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/142/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 25 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 064 867,00	1 418 909,72	1 153 522,37	983 785,11	938 071,24	
1.a	- wydatki bieżące				24 919 867,00	1 418 909,72	1 153 522,37	983 785,11	938 071,24	
1.b	- wydatki majątkowe				145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				103 207,63	15 933,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				103 207,63	15 933,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Szkola kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu ERASMUS +	Zespół Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2019	2021	56 137,63	11 226,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZOWE-PRZYGOTOWANIEM DO ŻYCIA W SPOŁECZYSTWIE INFORMACYJNYM w ramach projektu PO WER "ponadnarodowa mobilność uczniów"	Zespół Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2020	2021	47 070,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 961 659,37	1 402 976,24	1 153 522,37	983 785,11	938 071,24	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 818 659,37	1 402 976,24	1 153 522,37	983 785,11	938 071,24	
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2022	1 996 623,12	366 000,00	208 400,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2021	2 536 957,07	171 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2016	2022	229 988,14	37 000,00	18 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	19 562 078,37	791 326,24	926 622,37	983 785,11	938 071,24	
1.3.1.5	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	355 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych	Urząd Gminy Bralin	2019	2021	135 300,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	895 434,95	896 200,61	17 437 086,95
1.a	895 434,95	896 200,61	17 297 086,95
1.b	0,00	0,00	140 000,00
1.1	0,00	0,00	15 933,48
1.1.1	0,00	0,00	15 933,48
1.1.1.1	0,00	0,00	11 226,48
1.1.1.2	0,00	0,00	4 707,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	895 434,95	896 200,61	17 421 153,47
1.3.1	895 434,95	896 200,61	17 281 153,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	171 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	895 434,95	896 200,61	17 072 503,47
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowa w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.3	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 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	140 000,00

UZASADNIENIE

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

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

- a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 34 075 361,67 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 32 421 736,78 zł
- c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 33 456 829,20 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 31 000 852,91 zł
- f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 2 455 976,29 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 32 460 227,30 zł zastępuje się kwotą 34 075 31,67 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 30 938 995,31 zł zastępuje się kwotą 32 421 736,78 zł
- 3) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 31 701 694,83 zł zastępuje się kwotą 33 456 829,20 zł
- 4) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 29 715 905,54 zł zastępuje się kwotą 31 000 852,91 zł
- 5) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 2 125 789,29 zł zastępuje się kwotą 2 455 976,29 zł

III. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie zapisane w wierszu 1.1.1.2 Kompetencje Kluczowe - przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach projektu PO WER " Ponadnarodowa mobilność uczniów". Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej , gdzie grupa 10 uczniów wraz z opiekunami będzie mogła odbyć 5 dniową podróż na Słowację

Okres realizacji projektu od 2020 r do 2021 r.. Łączne nakłady finansowe to kwota 17 070,00 zł .

Limit wydatków dla 2020 roku to kwota 42 363,00 zł

Limit wydatków dla 2020 roku to kwota 4 707,00 zł.

2. W wydatkach bieżących dotyczących przedsięwzięć w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych, oraz zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt skorygowano okres realizacji przedsięwzięć na kolejne lata w związku z tym, iż obecne umowy tracą ważność z końcem czerwca br.

2.1. przedsięwzięcie zapisane w wierszu 1.3.1.1 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych, gdzie kolejna umowa dotyczy okresu realizacji od miesiąca września 2020 r. do czerwca 2022 r., tym samym zwiększono limit wydatków 2020 roku do kwoty 216 000,00 zł (zwiększenie limitu tylko o kwotę 65 000,00 zł wynika z oszczędności powstałych w wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19 - od 11 marca br. brak dowozów)

Limit wydatków 2021 roku ustalono na kwotę 366 000,00 zł

Limit wydatków 2022 roku ustalono na kwotę 208 400,00 zł

Dla w/w przedsięwzięcia zwiększono łączne nakłady finansowe.

2.2. przedsięwzięcie zapisane w wierszu 1.3.1.3. zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin, gdzie kolejna umowa dotyczy okresu realizacji od miesiąca lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r., tym samym zwiększono limit wydatków 2020 roku do kwoty 37 000,00 zł

Limit wydatków 2021 roku ustalono na kwotę 37 000,00 zł

Limit wydatków 2022 roku ustalono na kwotę 18 500,00 zł

Dla w/w przedsięwzięcia zwiększono łączne nakłady finansowe.

3. W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od miesiąca stycznia 2020 r wzrosły również opłaty ponoszone przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stąd zwiększeniu ulega limit wydatków 2020 roku do kwoty 1 435 699,90 zł dla przedsięwzięcia zapisanego w wierszu 1.3.1.4 " świadczenie usług publicznych w wykonywaniu

obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ", natomiast w przedsięwzięciu dotyczącym usługi odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych zwiększono limit wydatków 2020 roku o kwotę 200,00 zł do kwoty 343 500,00 zł, zgodnie z obowiązującą umową.

Dla w/w przedsięwzięć zwiększono łączne nakłady finansowe



WÓJT
mgr Piotr Hołóś