

Uchwała 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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 roku poz.994 ze zmianami), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku poz.2077 ze zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bralin obejmującą 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LVI/222/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r.ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 6

Uchwała wchodzi w życie, z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin

Marek Markiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r.
Objaśnienia przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu na 2019 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na następne lata .Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2019-2039. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz.2077 ze zmianami)

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2018, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, gromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy. Dane historyczne sporządzone na podstawie sprawozdań Rb-27 S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, za lata 2016—2017, I-III kwartału 2018 (wg.planu na dzień 30.09.2018 r.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- 1.dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
- 2.dla lat 2020-2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz kreatory merytoryczne;
3. dla lat 2026-2039 przyjęto stały poziom dochodów oraz wydatków z roku 2025 bez wydatków na obsługę długu

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju jst.

- poziom inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w badanym okresie:

Inflacja 2019 r. 102,3 %

Inflacja 2020 r, 102,1%

Inflacja 2021 r. 102,5%

Inflacja 2022 r. 102,7%

Inflacja 2023 r. 102,7%

Inflacja 2024 r. 102,9 %

Inflacja 2025 r. 103,0%

-poziom PKB w badanym okresie

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,7%	103,8%	103,7%	103,5%	103,1	103,0

Wibor 1M stopa 1,67%

Wibor 1R stopa 1,83%

Wibor 3M stopa 1,73%

Wibor 6M stopa 1,80%

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na **dochody bieżące i dochody majątkowe** w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2019 zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bralin na 2019 rok.

1. Dochody bieżące

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek, zatwierdzonych przez Radę Gminy oraz projektów uchwał

W projekcie budżetu na 2019 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 zakłada się wzrost dochodów podatkowych i opłat lokalnych o 1,6% (M.P.poz. 745) stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych obwieszczenie MF z dnia 25 lipca 2018 r.

2. Dochody majątkowe

Planowane wcześniej dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300 000,00 zł zmniejszono do kwoty 150 000,00 zł . Zmniejszenie wartości planowanych dochodów powstało na skutek braku zainteresowania zakupem w poprzednim roku budżetowym oraz na podstawie planowanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji. W 2019 roku Gmina planuje zbyć nieruchomości

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2019

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]
1.	Weronikopole	230/2,230/3	0,7290; 0,5655
2.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116
3.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099
4.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099
5.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126
Planowana kwota uzyskanych dochodów			Razem 150 000,00 zł

Zbywanie nieruchomości następować będzie sukcesywnie w poszczególnych latach objętych prognozą. Szacunkowe kwoty w zakresie pozyskanych dochodów majątkowych w okresie prognozy w latach 2019-2022 obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Bralin na rok 2019 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dla ustalenia wielkości dochodów w kolejnych latach 2020-2025 podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzającego powiększona o wskaźniki inflacji makroekonomiczne wytyczone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2026-2039 przyjęto stały poziom dochodów, iż odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów.

Wydatki podzielone są na 2 grupy: **wydatki bieżące i wydatki majątkowe.**

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2019 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2019 rok. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF, jak również wyodrębniono zgodnie z wymogami ustawowymi pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji, w wierszu tym nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu. W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach. Odsetki określone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów istniejącego zadłużenia. Dokonano przeliczenia istniejącego długu oraz zaktualizowano harmonogramy spłat co spowodowało obniżenie planowanych kosztów związanych z obsługą długu. Wpisane w WPF koszty obsługi długu w latach 2019-2025 wynikają z harmonogramów spłat do umów już zawartych.

Planowane wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2019 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 są niższe, wynika to z planowanych niższych wydatków majątkowych. Gmina będzie się starała o możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych, gdzie uzyskane dofinansowanie spowoduje rozszerzenie wachlarza zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące 2019 roku oszacowana na poziomie planowanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy. Niektóre planowane wydatki to wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych (np. odprawy emerytalne).

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

W załączniku nr 2 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana sieci wodociągowej w Mnichowicach. Przedsięwzięcie wg wstępnych założeń miało być zrealizowane do końca 2018 r. Z uwagi na fakt iż w dniu 04 października 2018 r. Gmina podpisała umowę nr POIS.02.03.00-00-0117/17-00 o dofinansowanie Projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana sieci wodociągowej w Mnichowicach w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, gdzie okres realizacji został przesunięty do 31 grudnia 2019 r. Stąd realizacja w/w zadania wychodzi poza rok budżetowy 2018 i winna zostać zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (WPF na lata 2018-2039 zostanie skorygowany o wpisanie nowego przedsięwzięcia przy najbliższej zmianie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2039) Dla ustalenia wielkości wydatków w kolejnych latach podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzająca rok budżetowy powiększona o wskaźnik inflacji.

W kolumnie 6 przedstawiona została prognoza kwoty długu. Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zasady określone w tym artykule mają zastosowanie po raz pierwszy od roku 2014.

Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciąganego przez Gminę Bralin przedstawione zostały w kolumnie 9.6,9.6.1 .Prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach dla Gminy Bralin jak widać z przedłożonych danych spełniają wymogi ustawowe (załącznika nr 1 do WPF)

Od 2019 roku całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje których okres realizacji nie przekroczy jednego roku oraz na inwestycje których realizację zaplanowano w poszczególnych latach.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o

nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów roku 2019 Gmina nie planuje zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub pożyczki. Poczawszy od 2019 planowane nadwyżki budżetu przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek., gdzie zadłużenie z roku na rok obniża się aż do całkowitej spłaty w 2025 roku.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2025 rok. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Po dokonanych obliczeniach, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowana w oparciu o przyjęte założenia pozwala na systematyczny i zrównoważony rozwój Gminy w perspektywie lat objętych prognozą

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Bralin w latach 2018 -2039 obejmują dwie kategorie:

1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania wiązane 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.

1.1.1 wydatki bieżące łączne nakłady finansowe 430 976,63 zł limit 2019 173 000,00 zł

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie, okres realizacji przedsięwzięcia 2018-2019

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Bralin oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia logopedyczne, korekcyjno-ruchowe i rytmiczne, a także zwiększenie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Kwiaty Polskie. Projekt realizowany od 01 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Łączne nakłady finansowe 430 976,63 zł

limit roku 2019 173 000,00 zł

1.1.2 wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe 1 214 520,46 zł limit 2019 r. 1 189 923,39 zł

1.1.2.1 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020

Okres realizacji przedsięwzięcia 2018-2019, gdzie w 2018 r. zostało zrealizowane przedsięwzięcie zapisane w wydatkach majątkowych poprzez wyposażenie placu zabaw. Dla w/w przedsięwzięcia nie planuje się limitu wydatków na 2019 r. (wydatki będą realizowane tylko jako wydatki bieżące)

1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana sieci wodociągowej w Mnichowicach.

Przedsięwzięcie wg wstępnych założeń miało być zrealizowane do końca 2018 r. Z uwagi na fakt iż w dniu 04 października 2018 r. Gmina podpisała umowę nr POIS.02.03.00-00-0117/17-00 o dofinansowanie Projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana sieci wodociągowej w Mnichowicach w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, gdzie okres realizacji został przesunięty do 31 grudnia 2019 r. Stąd realizacja w/w zadania wychodzi poza rok budżetowy 2018 i winna zostać zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (WPF na lata 2018-2039 zostanie skorygowany o wpisanie nowego przedsięwzięcia przy najbliższej zmianie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2039)

Łączne nakłady finansowe 1 189 923,39 zł całość jako limit wydatków 2019 roku

(część wydatków w/wprzedsięwzięcia finansowana ze środków własnych zapisana w wierszu 1.3.2.2)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

1.3.1 wydatki bieżące łączne nakłady finansowe 12 531 923,70 zł limit:

dla 2019 roku 865 075,00 zł, dla 2020 roku 651 376,90 zł, dla 2021 roku 483 076,24 zł, dla 2022 roku 446 622,37 zł, dla 2023 roku 493 785,11 zł, dla 2024 448 071,24 zł, dla lat 2025 - 2035 limit wydatków dla poszczególnego roku 395 000,00 zł, dla 2036 roku 399 726,77 zł, dla 2037 roku 396 336,18 zł, dla 2038 roku 395 434,95 zł, dla 2039 roku 396 200,61 zł

1.3.1.1 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji zadania 2015-2020

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do godzin funkcjonowania szkół zorganizowanego dojazdu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bralin, a w przypadku osób niepełnosprawnych również poza terenem Gminy.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano kolejną umowę dotyczącą przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na okres od września 2017 r. do czerwca 2020 r. Oszacowanie wartości zamówienia wg oferty wynosi 1300,00 zł (wynik przetargu- cena jednostkowa brutto jednego dnia przewozu na 2017 rok). Cena jednostkowa w kolejnych latach może ulec zmianie z uwagi na ewentualny wpływ inflacji, wahania cen paliwa czy korekty tras przewozowych zainicjowane przez Gminę Bralin.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wynoszą 1 344 223,12 zł

limit 2019 roku 251 000,00 zł

limit 2020 roku 147 000,00 zł

1.3.1.2 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji zadania 2015-2019.

Celem programu jest zapewnienie zorganizowanego zbierania a następnie należytego zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy – m.in. celem zapewnienia czystości w Gminie i zapewnienia odzysku surowców wtórnych.

Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 1 929 507,07 zł.

limit 2019 roku 160 000,00 zł

1.3.1.3 zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin.

Przedsięwzięcie realizowane od lipca 2016 do czerwca 2018 r. Został wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku w związku z przeprowadzeniem wyłonienia nowego wykonawcy usługi w drodze zapytania ofertowego. Tym samym zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 157 488,14 zł oraz limit wydatków dla 2019 roku do kwoty 40 000,00 zł, dla 2020 roku do kwoty 20 000,00 zł

1.3.1.4 świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Wprowadzono przedsięwzięcie gdzie okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2018-2039.

Przedsięwzięcie ma na celu składowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz surowców wtórnych z terenów gminy. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia oszacowano w wysokości 9 100 705,37 zł., natomiast limit wydatków dla 2019 roku to kwota 414 075,00 zł.

*wyjaśnienie- w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2018 -2039 wpisano błędnie limit wydatków dla 2019 roku w wysokości 569 939,87 zł, przenosząc wydatki związane z usługą odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów jako obrebne przedsięwzięcie nie pomniejszono limitu, stąd korekta zapisu. Zostanie to również skorygowane przy najbliższej zmianie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2039

1.3.2 wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe 960 854,27 zł limit:

dla 2019 roku 320 683,38 zł

dla 2020 roku 188 000,00 zł

1.3.2.1 Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielecin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji 2019-2020

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynoszą 235 000,00 zł - środki własne . W związku z tym, iż wniosek od dłuższego czasu jest w trakcie oceny merytorycznej zamieniono kwoty limitu wydatków na 2019 rok 47 000,00 zł natomiast na 2020 rok 188 000,00 zł nie zmieniając łącznych nakładów finansowych.

Zadanie będzie realizowane w przypadku gdy Gmina otrzyma stosowne dofinansowanie.

1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach

Okres realizacji 2018-2019 łączne nakłady finansowe 725 854,27 zł, natomiast limit wydatków 2019 roku 273 683,38 zł (środki własne)

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 w stosunku do przedstawionego projektu dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 286 999,99 zł w tym dochodów bieżących i dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz skorygowano zapisy wskazane w opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć

1. pozycja 1.3.1.4 świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zwiększono limit wydatków 2019 roku o kwotę 286 000,00 zł do kwoty 700 075,00 zł w związku ze wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami oraz podwyżką opłat za przyjęcie odpadów do ZZO Olszowa.

2. Dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach zwiększono łączne nakłady finansowe pozycja 1.1.2.2 o kwotę 219 431,00 zł do kwoty 1 409 354,39 zł oraz pozycja 1.3.2.2 o kwotę 234 389,00 zł do kwoty 520 243,27 zł. Razem łączne nakłady finansowe wynoszą 1 929 597,66 zł (w stosunku do projektu łączne nakłady 2018 roku zostały zmniejszone uchwałą RG Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r), tym samym zwiększono limit wydatków dla 2019 roku pozycja 1.1.2.2 do kwoty 1 409 354,39 zł, pozycja 1.3.2.2 do kwoty 508 072,38 zł.

WOJ T

mgr Piotr Hołoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 stycznia 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	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	29 758 004,27	27 018 499,40	4 773 452,00	70 000,00	6 329 855,00	4 211 000,00	6 817 708,00	7 491 884,40	2 739 504,87	150 000,00	2 589 504,87	
2020	27 012 078,00	26 862 078,00	4 836 933,00	72 685,00	6 050 294,00	4 282 778,00	6 877 100,00	7 707 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	27 168 657,00	27 068 657,00	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	27 684 861,00	27 584 861,00	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	28 210 873,00	28 160 873,00	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	28 746 879,00	28 696 879,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	

2034	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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	29 293 069,00	29 243 069,00	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 sfinansowany 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazujących pozycje minimalny (4 kolumny) i maksymalny (z art. 227 ustawy).

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

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

2039	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	------	------	------	------	--------------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W pozycji wykażuje się w szczególności wyliczenia 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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,71%	9,53%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,83%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,32%	6,27%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,05%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,89%	8,07%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,22%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2025	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,85%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,85%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,85%	7,85%	7,85%	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 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	10 534 547,79	2 818 379,77	3 288 501,77	1 324 075,00	1 964 426,77	1 917 426,77	1 293 313,81	0,00		
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	10 366 031,00	2 768 673,00	839 376,90	651 376,90	188 000,00	47 000,00	1 049 665,64	0,00		
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	10 368 944,00	2 836 521,00	483 076,24	483 076,24	0,00	0,00	1 136 035,00	0,00		
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	10 401 088,00	3 009 934,00	446 622,37	446 622,37	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	493 785,11	493 785,11	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	448 071,24	448 071,24	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	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2036	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	399 726,77	399 726,77	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2037	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	396 336,18	396 336,18	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2038	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	395 434,95	395 434,95	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		

2039	0,00	0,00	10 481 300,00	3 288 008,00	396 200,61	396 200,61	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
------	------	------	---------------	--------------	------------	------------	------	------	--------------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy kredytów, pożyczek i wykup obligacji 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	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:		w tym:		Wydaki 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:	Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2019	195 725,40	195 725,40	195 725,40	2 589 504,87	2 589 504,87	2 589 504,87	0,00	0,00	173 000,00	170 500,00	164 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	1 992 778.39	1 382 666.88	1 382 666.88	612 611.51	612 611.51	612 611.51	612 611.51	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					
			spłata zobowiązań 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			
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
------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wyspowonionego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie metody 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 i / 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 porcelei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Marek Markiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 stycznia 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)				15 398 497,99	3 288 501,77	839 376,90	483 076,24	446 622,37	493 785,11
1.a	- wydatki bieżące				13 233 900,33	1 324 075,00	651 376,90	483 076,24	446 622,37	493 785,11
1.b	- wydatki majątkowe				2 164 597,66	1 964 426,77	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 840 331,02	1 582 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				430 976,63	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Przedszkole Kwiaty Polskie	2018	2019	430 976,63	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 409 354,39	1 409 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w mnicchowicach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	1 409 354,39	1 409 354,39	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:				13 558 166,97	1 706 147,38	839 376,90	483 076,24	446 622,37	493 785,11
1.3.1	- wydatki bieżące				12 802 923,70	1 151 075,00	651 376,90	483 076,24	446 622,37	493 785,11
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2020	1 344 223,12	251 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	1 929 507,07	160 000,00	0,00	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	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	9 371 705,37	700 075,00	484 376,90	483 076,24	446 622,37	493 785,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				755 243,27	555 072,38	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcín i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	235 000,00	47 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnicchowicach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	520 243,27	508 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77
1.a	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77
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
1.1.2	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	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77
1.3.1	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77
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	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77
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	396 336,18	395 434,95	396 200,61	11 028 132,14
1.a	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 875 705,37
1.b	0,00	0,00	0,00	2 152 426,77
1.1	0,00	0,00	0,00	1 582 354,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 409 354,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 409 354,39
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	396 336,18	395 434,95	396 200,61	9 445 777,75
1.3.1	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 702 705,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 702 705,37
1.3.2	0,00	0,00	0,00	743 072,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	508 072,38

Przewodniczący
Rady Gminy Brahin

Marek Markiewicz

