

Projekt

z dnia 15 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr IX/54/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 23²² maja 2019 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr V/30/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 zmienionej uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r. oraz zarządzeniam Nr 19/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 25 lutego 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.

AKCEPTUJĘ pod względem
formalno - prawnym
RADCA PRAWNY

Ewa Brzuchowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/54/2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 23 maja 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ⁴	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ⁵		w tym:						Dochody majątkowe ⁶		ze sprzedaży majątku ⁷			
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.3	1.1.3.1						
Lp.	I														
2019	30 694 940,77	27 828 435,90	4 773 452,00	70 000,00	6 342 843,00	4 211 000,00	4 211 000,00	6 902 523,00	8 015 976,90	6 902 523,00	8 015 976,90	2 866 504,87	150 000,00	2 716 504,87	
2020	27 012 078,00	26 862 078,00	4 836 933,00	72 685,00	6 050 294,00	4 282 778,00	4 282 778,00	6 877 100,00	7 707 410,00	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	4 260 350,00	6 934 630,00	7 769 987,00	6 934 630,00	7 769 987,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022 ³⁾	27 684 861,00	27 584 861,00	4 899 433,00	75 027,00	6 055 347,00	4 239 396,00	4 239 396,00	7 107 995,00	7 836 736,00	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	4 319 944,00	7 201 398,00	7 857 577,00	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	4 402 022,00	7 295 016,00	7 899 148,00	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	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 384,00	4 485 384,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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	4 485 851,00	7 389 851,00	7 953 000,00	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⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^s	z tego:												Wydatki majątkowe ^s
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^s		wydatki na obsługę długu ^s			w tym:		w tym:					
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^s	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu ^s	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^s	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu ^s 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) ^s	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu ^s o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^s			
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	30 576 003,66	26 124 372,82	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 451 630,84			
2020	25 993 200,64	24 896 535,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 665,64			
2021	26 043 657,00	24 907 622,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 035,00			
2022 ³⁾	26 509 861,00	25 457 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 561,00			
2023	27 035 873,00	25 985 873,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00			
2024	27 471 879,00	26 671 879,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			
2025	27 993 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2026	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2027	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2028	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2029	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2030	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2031	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2032	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2033	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2034	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2035	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2036	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2037	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2038	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2039	29 293 069,00	26 993 069,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^s	Przychody budżetu ^s	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ s	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^s	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^s		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^s	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^s		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^s	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^s	4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^s		4.4.1	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1							4.3
Lp.	3	4											4.4	4.4.1	
2019	118 937,11	959 687,85	0,00	0,00	959 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022 ³⁾	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^a	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^a	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^a	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^a	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2019	1 078 624,96	1 078 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 ³⁾	1 175 000,00	1 175 000,00	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	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długa ⁷⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	7 068 877,36	0,00	1 704 063,08	2 663 750,93
2020	6 050 000,00	0,00	1 965 543,00	1 965 543,00
2021	4 925 000,00	0,00	2 161 035,00	2 161 035,00
2022 ³⁾	3 750 000,00	0,00	2 127 561,00	2 127 561,00
2023	2 575 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2025	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2027	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2028	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2029	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2030	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2031	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2032	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2033	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2034	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2035	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2036	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2037	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2038	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2039	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
	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 ⁸⁾	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	Wskaźnik bieżących dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,04%	9,53%	10,64%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,83%	7,40%	8,51%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,32%	6,38%	7,49%	TAK	TAK
2022 ⁹⁾	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,05%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,22%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,85%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2027	x	x	0,00	x	7,85%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2029	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2034	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2035	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2036	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2037	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2038	x	x	0,00	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2039	x	x	0,00	x	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	118 937,11	118 937,11	10 563 916,79	2 893 742,76	3 469 086,76	1 504 659,99	1 964 426,77	1 917 426,77	2 082 992,81	100 000,00
2020	1 018 877,36	1 018 877,36	10 366 031,00	2 768 673,00	1 076 987,73	888 987,73	188 000,00	47 000,00	1 049 665,64	0,00
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	10 368 944,00	2 836 521,00	483 076,24	483 076,24	0,00	0,00	1 136 035,00	0,00
2022 ¹¹⁾	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 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. zn.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust awy 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 ³⁾	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁵
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ²	Wydatki zmniejszające dług ³	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ⁴	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ⁴	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴	
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 ³⁾	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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 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.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, informację 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 867 337,66	3 469 086,76	1 076 987,73	483 076,24	446 622,37	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.1	- wydatki bieżące				13 703 340,00	1 504 659,99	888 987,73	483 076,24	446 622,37	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				2 164 597,66	1 964 426,77	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 940 958,02	1 631 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				531 603,63	222 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli	Przedszkole Kwiaty Polskie	2018	2019	417 976,63	215 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) Projekt Pomiarów a mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ - Jak pomóc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół im. ks. Michała Przysmyka i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2017	2019	113 022,00	6 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyładnią siecią wodociągowej w miejscowościach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	1 409 354,39	1 409 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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				13 926 879,64	1 837 249,22	1 076 987,73	483 076,24	446 622,37	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 171 636,37	1 282 176,84	888 987,73	483 076,24	446 622,37	493 785,11	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	1 929 507,07	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zagrożenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykwadnu obywateli służb publicznej dotychczas odrzysku i nieszkodliwiania 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	448 071,24	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				755 243,27	555 072,38	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Integracja mieszkańców miejscowości Wronkopolu, Mielęcina i Czernin poprzez rewalizację obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	235 000,00	47 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wyładnią siecią wodociągowej w miejscowościach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	520 243,27	508 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	11 088 742,97
1.1	- wydatki bieżące				395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 936 316,20
1.1.1	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.1340, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 426,77
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 354,39
1.1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wskaźnika dzietności i kompetencji dzieci w Bralinie w ramach WFO na lata 2014-2020 - Przedział II Kwarty Polskie	Przedział II Kwarty Polskie	2018	2019	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	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 Przewary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2017	2019	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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w miejscowościach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 354,39
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	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	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	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:				395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	9 679 388,58
1.3.1	- wydatki bieżące				395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 936 316,20
1.3.1.1	Przewoź, dzieci i młodzież szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2020	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	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2019	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	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych, zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2016	2020	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	Swiadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odrzutu i uśredniania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	399 726,77	396 336,18	395 434,95	396 200,61	8 702 705,37
1.3.1.5	Pełnienie całego szeregu na komunalnych urządzeniach wodociągów-kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 610,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 072,38
1.3.2.1	Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopol, Mielęcin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w miejscowościach -	Urząd Gminy Bralin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 072,38

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/54/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 maja 2019 r.

22

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

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

- a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 30 694 940,77 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 27 828 435,90 zł
- c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 30 576 003,66 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 26 124 372,82 zł
- e) zwiększenia przychodów budżetu do kwoty 959 687,85 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 29 782 329,27 zł zastępuje się kwotą 30 694 940,77 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27 042 824,40 zł zastępuje się kwotą 27 828 435,90 zł
- 3) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 2 739 504,87 zł zastępuje się kwotą 2 866 504,87 zł
- 4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 28 981 574,01 zł zastępuje się kwotą 30 576 003,66 zł
- 5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 25 505 943,17 zł zastępuje się kwotą 26 124 372,82 zł
- 6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3 475 630,84 zł zastępuje się kwotą 4 451 630,84 zł
- 7) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 800 755,26 zł zastępuje się kwotą 118 937,11 zł
- 8) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 277 869,70 zł zastępuje się kwotą 959 687,85 zł
- 9) w kolumnie 4.2 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kwotę 277 869,70 zł zastępuje się kwotą 959 687,85 zł
- 10) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5,66% zastępuje się wskaźnikiem 6,04%
- 11) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 10,64%
- 12) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 321 726,77 zł zastępuje się kwotą 3 469 086,76 zł z tego bieżące kwota 1 357 300,00 zł zostaje zastąpiona kwotą 1 504 659,99 zł

III. dla 2020 roku w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 843 376,90 zł zastępuje się kwotą 1 076 987,73 zł z tego bieżące kwota 655 376,90 zł zostaje zastąpiona kwotą 888 987,73 zł

IV. 1. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

1.1.1 Dla przedsięwzięcia zapisanego w wydatkach bieżących 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 o f.p.

1.1.1.1 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020, zwiększono limit wydatków 2019 roku o kwotę 18 766,03 zł do kwoty 215 991,03 zł. Gmina dokonała zmian we wniosku o dofinansowanie z uwagi na niewykorzystane w pełni środki finansowe przeznaczone na realizację projektu w 2018 roku. Zatem zwiększa się limit wydatków dotyczących realizacji w/w projektu w zakresie wynagrodzenia pomocy nauczyciela, zakupu tablicy interaktywnej m.in do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zakup wyposażenia sali i pomieszczeń leżakowania łącznie o kwotę 18 766,03 zł (Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie).

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 455 573,70 zł.

2018 rok 201 985,60 zł wydatki bieżące, 37 597,07 zł wydatki majątkowe (wydatki poniesione)

2019 rok 215 991,03 zł wydatki bieżące

2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wydatki bieżące poz.1.1.1.2

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Erasmus+ realizowany przez jednostkę tj. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Zapisując przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin jednostka przedstawiła realizację projektu na lata 2017-2019 z tym że wydatki jednostka zaznaczyła że poniesie tylko w 2018 roku, natomiast 2019 rok miał służyć tylko do rozliczenia projektu. Jednostka błędnie zinterpretowała zapisy umowy i po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą projektem środki dotyczące realizacji projektu w wysokości 113 627,00 zł jednostka może wydatkować w całości w całym okresie trwania umowy tj do 30 czerwca 2019. Dotychczasowe wydatki związane z realizacją projektu wynoszą 107 134,88 zł. W celu wyprostowania powyższego wprowadzono limit wydatków dla 2019 roku w kwocie 6 492,12 zł

Przedsięwzięcie jest kontynuacją zadania realizowanego od 25 października 2017 roku Uchwała Nr LIV/206/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 25 października 2017 r. zmienione Uchwałą Nr LX/239/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bralin na lata 2019-2039 (Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 roku) Gmina nie posiadała wiedzy o możliwości zmiany i nie określiła limitu wydatków dla 2019 roku, stąd przedsięwzięcie nie zostało zapisane w WPF.

3. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

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

1.3.1.5 wpisano nowe przedsięwzięcie pn" Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo kanalizacyjnych na terenie gminy Bralin"

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 355 712,67 zł

Limit wydatków dla 2019 roku to kwota 122 101,84 zł

Limit wydatków dla 2020 roku 233 610,83 zł

Wydatki określone limitem dotyczą w 45 % urządzeń wodociągowych (dz.400.40002 § 4300), natomiast w 55 % urządzeń kanalizacyjnych (dz.900.9001 § 4300)

Informacja dla radnych:

W dniu 15 maja 2019 r. zostanie przeprowadzona procedura dotycząca postępowania przetargowego dla zadania związanego z usługą odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zadanie zostanie wprowadzone do WPF, stąd nastąpi korekta projektu uchwały.

