

WÓJT GMINY BRALIN

ul. Rynek 3

63-640 Bralin

W.0050.1.70.2019

Zarządzenie Nr 70/2019
Wójta Gminy Bralin
z dnia 14 listopada 2019 r

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039

Na podstawie art.30 ust.2pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.poz.506 ze zmianami), art.230 ust.1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2019 r. poz.869 ze zmianami) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Bralin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania


Wójt
mgr. Piotr Hołoś

PROJEKT

Uchwał Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2019 roku poz.506 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 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bralin na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bralin, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o która mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.
- § 5. Traci moc 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, z późn. zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT

mgr Piotr Holoś

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia
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 2020 rok. Nowy rok budżetowy stanowi bazę wyjściową do kwot prognozowanych dochodów i wydatków na następne lata .Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020-2039. 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 2019 r. poz.869 ze zmianami)

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2018, 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 2017—2018, I-III kwartału 2019 (wg.planu na dzień 30.09.2019 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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
- 2.dla lat 2021-2025 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 2020 r, 102,5%
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

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

Wibor 3M stopa 2,20%

Wibor 6M stopa 2,20%

1. Prognoza dochodów

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 2020 zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bralin na 2020 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 określonych w uchwałach zatwierdzonych przez Radę Gminy. Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwarta poprzedzający rok podatkowy 2020 tj. 58,46 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe zapisane w Uchwale Nr XIV/91/2019 Rady Gmin Bralin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, oraz Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 1,8%, do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 194,24 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz w związku z nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi

2. Dochody majątkowe

Planowane dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na poziomie 150 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji. W 2020 roku Gmina planuje zbyć nieruchomości

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2020

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. W latach 2026-2039 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, jednak jeśli w tym okresie dokona się sprzedaż majątku, to zostanie to ujęte w prognozowanym okresie w planie dochodów. W dochodach majątkowych wyszczególnia się również dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, są to dochody związane z umową o dofinansowanie projektu dotyczącego remontu elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych umowa Nr 00010-65160-UM1500014/18 (projekt zrealizowany w 2019 r.)

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

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.

2. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono na dwie grupy: **wydatki bieżące i wydatki majątkowe.**

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2020 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2020 rok. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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. Wpisane w WPF koszty obsługi długu w latach 2020-2025 wynikają z harmonogramów spłat do umów już zawartych.

Planowane wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2020 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 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 2020 roku oszacowano na poziomie wyższym. Jednym z większych wzrostów wydatków w 2020 roku to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń co wynika z podwyżek płac dla nauczycieli oraz ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku. Niektóre planowane wydatki to wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych (np. odprawy emerytalne).

Wydatki bieżące i majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2039. Natomiast w załączniku Nr 2 ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i majątkowym dla których określono limit wydatków w poszczególnych latach.

3. Wynik budżetu

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 018 877,36 zł wynikającą z różnicy między dochodami w kwocie 31 415 079,90 zł, a wydatkami w kwocie 30 396 202,54 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na etapie projektowania nie zaplanowano przychodów, natomiast po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 018 877,36 zł, kwota spłat wynika z zawartych umów. Natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2019 jeśli pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to zostaną wprowadzone do budżetu po stronie przychodów i przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych.

W latach 2021-2025 planowana nadwyżka budżetu również zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości przypadających w danym roku do spłaty rat.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Bralin na rok 2020 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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.

4. Obsługa długu

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych. Gmina Bralin na początku 2019 r. posiadała zobowiązania długoterminowe w wysokości 8 147 502,32 zł w tym z tytułu pożyczki kwota 250 000,00 zł natomiast z tytułu kredytów kwota 7 897 502,32 zł. W 2019 roku według stanu na dzień 30 września dokonała spłat w wysokości 808 968,72 zł stąd zadłużenie na koniec III kwartału 2019 r. wynosi 7 338 533,60 zł. Do spłaty w 2019 roku pozostaje kwota 269 656,24 zł, która zostanie spłacona w IV kw 2019 r. a zatem zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 7 068 877,36 zł.

Planowana kwota spłat rat kredytów i pożyczek w 2020 roku wynosi 1 018 877,36 zł stąd zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 6 050 000,00 zł

Planowana kwota spłat rat kredytów i pożyczek w 2021 roku wynosi 1 125 000,00 zł stąd zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 4 925 000,00 zł

Planowana kwota spłat rat kredytów i pożyczek w 2022 roku wynosi 1 175 000,00 zł stąd zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 3 750 000,00 zł

Planowana kwota spłat rat kredytów i pożyczek w 2023 roku wynosi 1 175 000,00 zł stąd zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 2 575 000,00 zł

Planowana kwota spłat rat kredytów i pożyczek w 2024 roku wynosi 1 275 000,00 zł stąd zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 1 300 000,00 zł

Planowana kwota spłat rat kredytów i pożyczek w 2025 roku wynosi 1 300 000,00 zł stąd zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie 0,00 zł

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Bralin w latach 2020-2039 obejmują dwie kategorie:

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

1.1.1 wydatki bieżące łączne nakłady finansowe 56 137,63 zł

1.1.1.1 Szkoła kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu ERASMUS +
Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół im.Kś.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej, okres realizacji przedsięwzięcia 2019-2021.

Realizacja projektu zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA101-062709, wartość projektu 56 137,63 zł gdzie limit wydatków dla 2019 roku wynosi 44 911,15 zł dla 2020 0,00 zł dla 2021 11 226,48 zł. w związku z tym, iż środki dotacji w kwocie 44 911,15 zł faktycznie wpłynęły do budżetu w 2019 roku tym samym zostały ujęte w dochodach budżtu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu w 2019 roku. Jednakże jednostka zakłada iż wydatki związane z realizacją projektu nie zostaną zrealizowane w 2019 roku stąd po rozliczeniu roku budżetowego 2019 zostaną ujęte w nadwyżce budżetowej czyli w tzw wolnych środkach i ponownie wpisane w 2020 roku, gdzie zostanie ustalony limit wydatków dla 2020 roku. Łączne nakłady finansowe w kwocie 56 137,63 zł nie ulegną zmianie.

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 23 285 559,37 zł

limit dla 2020 roku 1 483 410,73 zł, dla 2021 roku 999 976,24 zł, dla 2022 roku 926 622,37 zł, dla 2023 roku 983 785,11 zł, dla 2024 938 071,24 zł, dla lat 2025 - 2035 limit wydatków dla poszczególnego roku 895 000,00 zł, dla 2036 roku 899 726,77 zł, dla 2037 roku 896 336,18 zł, dla 2038 roku 895 434,95 zł, dla 2039 roku 896 200,61 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 2020 roku 151 000,00 zł

1.3.1.2 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji zadania 2015-2021.

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.

Po kolejnym przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina realizować będzie umowę dotyczącą usług odbioru i wywozu odpadów od 01 lipca br do 30 czerwca 2021 r.

Limit wydatków dla 2020 roku to kwota 343 300,00 zł

Limit wydatków dla 2021 roku to kwota 171 750,00 zł

Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2 536 757,07 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 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

Przedsięwzięcie ma na celu składowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz surowców wtórnych z terenów gminy. Okres realizacji ustalono na lata od 2018 do 2039

Zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia do wysokości 18 743 078,37 zł., Określono limity wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą w tym limit dla 2020 roku wynosi 616 699,90 zł., natomiast limit zobowiązań w wysokości 17 072 503,47 zł.

W związku z tym iż wzrosły dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększone zostają też wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1.3.1.5 " 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 2020 roku 233 610,83 zł

Wydatki określone limitem dotyczą w 45 % urządzeń wodociągowych (dz.400.40002 § 4300), natomiast w 55 % urządzeń kanalizacyjnych (dz.900.90001 § 4300)

1.3.1.6 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych.

Okres realizacji wskazano w latach 2019-2021 tzn. od 01 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2021 r.

Łączne nakłady finansowe to kwota 135 300,00 zł

Limit 2020 roku wskazano kwotę 73 800,00 zł

Limit 2021 roku wskazano kwotę 36 900,00 zł

1.3.2 wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł limit:
dla 2020 roku 115 000,00 zł

1.3.2.3 Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowej w Bralinie

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019-2020

Limit wydatków dla 2020 r wskazano kwotę 115 000,00 zł

Limit zobowiązań wskazano kwotę 115 000,00 zł


WÓJT
mgr Piotr Hołoś