

Projekt

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XV/97/2019

RADY GMINY BRALIN

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2019 roku poz.506 ze zm.), oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2019 roku poz.869 ze zm.) Rada Gminy Bralin uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/30/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 zmienionej uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r. Uchwałą Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r., Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 roku , Uchwałą Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Ewa Brzozowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/97/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 listopada 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 | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2019 | 32 167 411,98 | 30 686 719,26 | 4 773 452,00 | 80 000,00 | 6 604 359,00 | 4 282 232,00 | 7 124 591,00 | 10 993 492,27 | 1 480 692,72 | 150 000,00 | 1 330 692,72 | | |
| 2020 | 32 415 079,90 | 30 893 847,90 | 5 423 295,00 | 80 000,00 | 6 525 917,00 | 4 476 500,00 | 7 095 254,00 | 9 585 968,00 | 1 521 232,00 | 150 000,00 | 1 371 232,00 | | |
| 2021 | 27 648 657,00 | 27 548 657,00 | 4 817 433,00 | 73 629,00 | 5 897 900,00 | 4 260 350,00 | 6 934 630,00 | 7 769 987,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 28 164 861,00 | 28 064 861,00 | 4 899 433,00 | 75 027,00 | 6 055 347,00 | 4 239 396,00 | 7 107 995,00 | 7 836 736,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 28 700 873,00 | 28 650 873,00 | 4 883 022,00 | 76 452,00 | 6 134 066,00 | 4 319 944,00 | 7 201 398,00 | 7 857 577,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 29 236 879,00 | 29 186 879,00 | 4 868 199,00 | 77 904,00 | 6 213 808,00 | 4 402 022,00 | 7 295 016,00 | 7 899 148,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 384,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 384,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 384,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 384,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 384,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 384,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |

Strona 1 z 20

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2034 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 29 793 069,00 | 29 743 069,00 | 4 854 492,00 | 57 000,00 | 6 294 588,00 | 4 485 851,00 | 7 389 851,00 | 7 953 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w ujęciach pionowych, 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowa wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------|-----------------------------|------------------------------|-------|--|--------|---|---------------------------------------|---------|-------|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | | 2.1.3 |
| 2019 | 33 230 728,28 | 28 800 182,60 | 0,00 | 0,00 | X | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 545,68 |
| 2020 | 30 396 202,54 | 29 596 202,54 | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2021 | 26 523 657,00 | 25 387 622,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 035,00 |
| 2022 | 26 989 861,00 | 25 937 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 561,00 |
| 2023 | 27 525 873,00 | 26 475 873,00 | 0,00 | 0,00 | X | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2024 | 27 981 879,00 | 27 161 879,00 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2025 | 28 493 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2027 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2028 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2029 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2030 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2031 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2032 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2034 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2035 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2036 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2037 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2038 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|------|--------------|
| 2039 | 29 793 069,00 | 27 493 069,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|------|--------------|

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|---|-----------|--|--------------|--------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| 2019 | -1 063 316,30 | 2 141 941,26 | 0,00 | 0,00 | 1 141 941,26 | 63 316,30 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 018 877,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji krzyżowodowych.

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 budżetowych, 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

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2039 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,72% | 7,72% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | |
|------------------|--|--------------|--|---|--|--------------|--------------|---|--|------------|------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | | 11.3.1 | | 11.3.2 | | | 11.4 |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek 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) | | | | |
| Lp | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 657 026,21 | 3 049 018,69 | 3 716 471,16 | 1 920 924,55 | 1 795 546,61 | 1 790 546,61 | 2 162 927,81 | 105 860,00 | | | |
| 2020 | 2 018 877,36 | 1 018 877,36 | 10 366 031,00 | 2 768 673,00 | 1 553 410,73 | 1 438 410,73 | 115 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 10 368 944,00 | 2 836 521,00 | 1 011 202,72 | 1 011 202,72 | 0,00 | 0,00 | 1 136 035,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 10 401 088,00 | 3 009 934,00 | 926 622,37 | 926 622,37 | 0,00 | 0,00 | 1 052 561,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 10 460 031,00 | 3 129 400,00 | 983 785,11 | 983 785,11 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 10 471 088,00 | 3 246 800,00 | 938 071,24 | 938 071,24 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 896 336,18 | 896 336,18 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 895 434,95 | 895 434,95 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|---------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 10 481 300,00 | 3 288 008,00 | 896 200,61 | 896 200,61 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
|------|------|------|---------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblateniacz do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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.

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

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | 1 630 898,23 | 1 255 786,72 | 1 255 786,72 | 379 217,40 | 379 217,40 | 379 217,40 | 379 217,40 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| Lp | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--|---|---|---|--|---|---|------|
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wyszczególnienie | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań umorzonych, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 2019 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych 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 | |
| Łp | 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 | 2 018 877,36 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/97/2019
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 listopada 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) | | | | 26 079 771,54 | 3 716 471,16 | 1 553 410,73 | 1 011 202,72 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 24 157 054,04 | 1 920 924,55 | 1 438 410,73 | 1 011 202,72 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 922 717,50 | 1 795 546,61 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 1 635 215,49 | 1 314 868,53 | 0,00 | 11 226,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 587 741,26 | 267 394,30 | 0,00 | 11 226,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020 - | Przedszkole Kwiaty Polskie | 2018 | 2019 | 417 976,63 | 215 991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ - Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Zespół Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej | 2017 | 2019 | 113 627,00 | 6 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Szkola Kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu ERASMUS + | Zespół Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej | 2019 | 2021 | 56 137,63 | 44 911,15 | 0,00 | 11 226,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 047 474,23 | 1 047 474,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w mnichowicach - | Urząd Gminy Bralin | 2018 | 2019 | 1 047 474,23 | 1 047 474,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 24 444 556,05 | 2 401 602,63 | 1 553 410,73 | 999 976,24 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 569 312,78 | 1 653 530,25 | 1 438 410,73 | 999 976,24 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.3.1.1 | Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych | Urząd Gminy Bralin | 2015 | 2020 | 1 357 223,12 | 260 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy Bralin | 2015 | 2021 | 2 536 757,07 | 252 200,00 | 343 300,00 | 171 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin - | Urząd Gminy Bralin | 2016 | 2020 | 157 488,14 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - | Urząd Gminy Bralin | 2018 | 2039 | 19 026 831,78 | 954 628,41 | 616 699,90 | 791 326,24 | 926 622,37 | 983 785,11 |
| 1.3.1.5 | Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin - | Urząd Gminy Bralin | 2019 | 2020 | 355 712,67 | 122 101,84 | 233 610,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.a | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.3.1 | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 938 071,24 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 899 726,77 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 18 719 701,83 |
| 1.a | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 18 604 701,83 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 137,63 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 137,63 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 137,63 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 18 663 564,20 |
| 1.3.1 | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 18 548 564,20 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 050,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 896 336,18 | 895 434,95 | 896 200,61 | 17 689 203,37 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 610,83 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych - | Urząd Gminy Bralin | 2019 | 2021 | 135 300,00 | 24 600,00 | 73 800,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 875 243,27 | 748 072,38 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Integracja mieszkańców miejscowości Wieronikopol, Mielęcin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - | Urząd Gminy Bralin | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach - | Urząd Gminy Bralin | 2018 | 2019 | 755 243,27 | 743 072,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowa w Bralinie - | Urząd Gminy Bralin | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 5 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/97 /2019

Rady Gminy Bralin

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

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

- a) zmniejszenia dochodów ogółem do kwoty 32 167 411,98 zł
- b) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 30 686 719,26 zł
- c) zmniejszenia dochodów majątkowych do kwoty 1 480 692,72 zł
- d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 33 230 728,28 zł
- e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 28 800 182,60 zł
- f) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 4 430 545,68 zł
- g) zwiększenie wyniku budżetu do kwoty - 1 063 316,30 zł
- g) zwiększenia przychodów budżetu do kwoty 2 141 941,26 zł

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

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 32 870 454,98 zł zastępuje się kwotą 32 167 411,98 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 30 389 762,27 zł zastępuje się kwotą 30 686 719,26 zł
- 3) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 32 933 771,28 zł zastępuje się kwotą 33 230 728,28 zł
- 4) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 28 435 243,51 zł zastępuje się kwotą 28 800 182,60 zł
- 5) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4 498 527,77 zł zastępuje się kwotą 4 430 545,68 zł
- 6) w kolumnie 4. przychody budżetu kwotę 1 141 941,26 zł zastępuje się kwotą 2 141 941,26 zł
- 7) w kolumnie 4.3 kredyty i pożyczki kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 1 000 000,00 zł
- 8) w kolumnie 6 kwota długu 7 068 877,36 zł zastępuje się kwotą 8 068 877,36 zł
- 6) w kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6,41% zastępuje się wskaźnikiem 6,33%
- 7) w kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w wysokości 10,64%
- 8) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę 3 432 717,75 zł zastępuje się kwotą 3 716 471,16 zł z tego bieżące kwota 1 920 924,55 zł , majątkowe 1 795 546,61 zł

III. W załączniku Nr 1

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł z tego kredyty, pożyczki o kwotę 1 000 000,00 zł.

Spłatę kredytu zapisano w 2020 roku, tym samym zwiększono rozchody budżetu 2020 r. o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 018 877,36 zł. Zwiększenie przychodów zwiększyło kwotę długu na koniec 2019 r. do kwoty 8 068 877,36 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku spłacony w 2020 roku nie zwiększa kwoty długu na koniec 2020 roku.

Należne odsetki od kredytu nie powodują zmiany wydatków na obsługę długu.

(Planowane środki 2019 roku oraz 2020 r. zapewniają spłatę należnych odsetek)

Ponadto wiersz załącznika Nr 1 dotyczący 2020 roku zapisano kwotami wynikającymi ze złożonego projektu budżetu na 2020 r. oraz projektu WPF na lata 2020-2039 jednakże zmianie uległy dochody ogółem oraz dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, gdzie zwiększono dochody o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu. Uchwalając budżet 2020 roku przez autopoprawkę budżetu zostanie to skorygowane i zapisane w uchwale w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039

IV. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć zwiększono limit wydatków przedsięwzięcia .

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

1.3.1.4 przedsięwzięcie pn świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zwiększa się limit wydatków dla 2019 roku do kwoty 954 628,41 zł Łączne nakłady finansowe do kwoty 19 026 831,78 zł

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned on the right side of the page.