Projekt

z dnia 18 marca 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XIX/122/2020
RADY GMINY BRALIN

z dnia 26 marca 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 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. W uchwale Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039 , zmienionej Uchwałą Nr XVIII/112/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/121/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	32 439 188,90	30 917 956,91	5 423 295,00	80 000,00	7 095 254,00	9 599 577,00	8 719 830,91	4 576 500,00	1 521 231,99	150 000,00	1 371 231,99
2021	30 148 657,00	30 048 657,00	5 317 433,00	73 629,00	6 934 630,00	9 769 987,00	7 952 978,00	4 260 350,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	30 664 861,00	30 564 861,00	5 399 433,00	75 027,00	7 107 995,00	9 836 736,00	8 145 670,00	4 239 396,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	31 200 873,00	31 150 873,00	5 383 022,00	76 452,00	7 201 398,00	9 857 577,00	8 632 424,00	4 319 944,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	31 736 879,00	31 686 879,00	5 368 199,00	77 904,00	7 295 016,00	9 899 148,00	9 046 612,00	4 402 022,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	32 293 069,00	32 243 069,00	4 854 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 485 384,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 293 069,00	32 293 069,00	5 354 492,00	57 000,00	7 389 851,00	9 953 000,00	9 488 726,00	4 484 384,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	31 680 656,43	29 694 867,14	12 087 177,81	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 985 789,29	1 962 789,29	182 095,00
2021	29 023 657,00	27 887 622,00	12 368 944,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 136 035,00	0,00	0,00
2022	29 489 861,00	28 437 300,00	12 401 088,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 052 561,00	0,00	0,00
2023	30 025 873,00	28 975 873,00	12 460 031,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2024	30 461 879,00	29 661 879,00	12 471 088,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2025	30 993 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2027	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2028	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2029	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2030	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2031	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2032	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2033	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2034	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2035	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2036	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2037	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2038	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2039	32 293 069,00	29 993 069,00	12 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	758 532,47	758 532,47	1 260 344,89	0,00	0,00	48 628,62	0,00	1 211 716,27	0,00
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 877,36	2 018 877,36	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 223 089,77	2 483 434,66
2021	x	x	x	x	0,00	4 925 000,00	0,00	2 161 035,00	2 161 035,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	2 127 561,00	2 127 561,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 575 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,41%	6,89%	6,65%	13,60%	15,97%	TAK	TAK
2021	6,29%	11,45%	11,21%	10,27%	12,64%	TAK	TAK
2022	6,25%	10,84%	10,75%	9,13%	11,50%	TAK	TAK
2023	5,94%	10,64%	10,45%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	6,13%	9,57%	9,52%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	6,10%	10,36%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,30%	x	9,95%	11,05%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,30%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,30%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,30%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,30%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,30%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	0,00%	10,30%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2033	0,00%	10,30%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,30%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,30%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,30%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,30%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2038	0,00%	10,30%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2039	0,00%	10,30%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 371 231,99	1 371 231,99	1 371 231,99	44 911,15	44 911,15	44 911,15
2021	0,00	0,00	0,00	11 226,48	11 226,48	11 226,48	11 226,48	11 226,48	11 226,48
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 623 321,88	1 483 321,88	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 011 202,72	1 011 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	926 622,37	926 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	983 785,11	983 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	938 071,24	938 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	899 726,77	899 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	896 336,18	896 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	895 434,95	895 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	896 200,61	896 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 018 877,36	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	x
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/121/2020
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 486 697,00	1 623 321,88	1 011 202,72	926 622,37	983 785,11	938 071,24
1.a	- wydatki bieżące				23 341 697,00	1 483 321,88	1 011 202,72	926 622,37	983 785,11	938 071,24
1.b	- wydatki majątkowe				145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 137,63	44 911,15	11 226,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 137,63	44 911,15	11 226,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnosciami 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	11 226,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				23 430 559,37	1 578 410,73	999 976,24	926 622,37	983 785,11	938 071,24
1.3.1	- wydatki bieżące				23 285 559,37	1 438 410,73	999 976,24	926 622,37	983 785,11	938 071,24
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodziezy szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2020	1 357 223,12	151 000,00	0,00	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	343 300,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2016	2020	157 488,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	18 743 078,37	616 699,90	791 326,24	926 622,37	983 785,11	938 071,24
1.3.1.5	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2019	2020	355 712,67	233 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2021	135 300,00	73 800,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 000,00	140 000,00	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	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.a	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.3.1	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	899 726,77	896 336,18
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	895 434,95	896 200,61	17 432 379,95
1.a	895 434,95	896 200,61	17 292 379,95
1.b	0,00	0,00	140 000,00
1.1	0,00	0,00	11 226,48
1.1.1	0,00	0,00	11 226,48
1.1.1.1	0,00	0,00	11 226,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	895 434,95	896 200,61	17 421 153,47
1.3.1	895 434,95	896 200,61	17 281 153,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	171 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	895 434,95	896 200,61	17 072 503,47
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	140 000,00

Uzasadnienie

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

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

a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 32 439 188,90 zł

b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 30 917 956,91 zł

c) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 31 680 656,43 zł

e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 29 694 867,14 zł

f) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 1 985 789,29 zł

g) zmniejszenia wyniku budżetu do kwoty 758 532,47 zł

g) zwiększenia przychodów budżetu do kwoty 1 260 344,89 zł

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

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 32 417 079,90 zł zastępuje się kwotą 32 439 188,90 zł

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 30 895 847,91 zł zastępuje się kwotą 30 917 956,91 zł

3) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 30 398 202,54 zł zastępuje się kwotą 31 680 656,43 zł

4) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 29 607 050,07 zł zastępuje się kwotą 29 694 867,14 zł

5) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 791 152,47 zł zastępuje się kwotą 1 985 789,29 zł

6) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę 2 018 877,36 zł zastępuje się kwot a 758 532,47 zł

7) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 1 260 344,89 zł

Na przychody budżetu składają się przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (środki przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 3 717,47 zł) oraz przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i z dotacji na realizację programu (program Erasmus+ w wysokości 44 911,15 zł) pozostała kwota tj 1 211 716,27 zł to wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

III. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu zapisanym w wierszu 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 poprzez zwiększenie limitu wydatków w/w zadania o kwotę 44 911,15 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

WÓJT

mgr Piotr Hołoś