ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.68.2020
WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039

Na podstawie art.30 ust.2pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.poz.713), 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 2021-2039 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

z dnia 12 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY BRALIN

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bralin na lata 2021-2039, 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 których 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 XVI/103/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

WÓJT
mgr Piotr Hołoś

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bralin za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicz-nych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Bralin na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin została przygotowana na lata 2021-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Bralin wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Bralin, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**		
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%	2,00%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2022-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na

prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Bralin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Bralin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Do wyliczenia podatków od nieruchomości przyjęto stawki podatkowe zapisane w Uchwale Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok , gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 3,9%. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na kwotę 5 100 000,00 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2039 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.Natomiast planowane dochody na 2021 rok zapisano zgodnie z załacznikiem do pisma Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020, gdzie zapisano kwotę 5 565 759,00 zł

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020, gdzie zapisano kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok w wysokości 7 518 645,00 zł. Natomiast projektowany poziom dotacji celowych na 2021 rok ogółem wynosi 8 961 593,00 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2020.2) W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2021

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]
1.	Nowa Wieś Książeca	299/8	0,1126
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.	Gola - lolal mieszkalny nr 1 Gola -lokal mieszkalny nr 2	43/1	
	Planowana kwota uzyskanych dochodów	Razem	300 000,00 zł

Odnosząc się do planowanych dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych wzrost planowanych dochodów wynika z tego, iż gmina planuje w 2021 sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w m. Gola. Wartość sprzedaży została oczacowana na podstawie operatów szacunkowych. Jeden z lokali został zwolniony przez najemcę zatem zostanie sprzedany w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast drugi lokal jest zamieszkały i zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego najemcy.
Odnosząc się do planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku w 2020 roku, gdzie na koniec września 2020 r. wykonanie wynosiło 0,00 zł, informuję iż na dzień składania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody te zostały wykonanie w 100% (przetargi na sprzedaz nieruchomości odbyły sie w m-cu październiku br.Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Bralin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. Planowane wydatki bieżące na 2021 rok oszacowano na poziomie niższym w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020, wynika to z planownych niższych wydatków pokrytych środkami dotacji celowych. W latach 2022-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Bralin na lata 2021-2039 ujęte w załaczniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin wydatki te obejmują dwie kategorie:

1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania wiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych

1.1.1 wydatki bieżące łaczne nakłady finansowe 15 933,48 zł

1.1.1.1 Szkoła kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnosciami w uczeniu sie 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 Książecej, okres realizacji przedsięwzięcia 2019-2021.
Realizacja projektu zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA101-062709, wartośc projektu 56 137,63 zł gdzie limit wydatków dla 2021 roku wynosi 11 226,48 zł.
Jednostka poczyniła starania o aneksowanie umowy dot projektu, gdzyż w 2020 roku projekt nie zostanie zrealizowany ze wzgledu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

1.1.1.2 Kompetencje kluczowe - przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach projektu PO WER " Ponadnarodowa mobilnośc uczniów"
Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół im.Kś.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książecej, okres realizacji przedsięwzięcia 2020-2021. Wartośc projektu 47 070,00 zł, gdzie limit wydatków dla 2021 roku wynosi 4 707,00 zł
Jednostka poczyniła starania o aneksowanie umowy dot projektu, gdzyż w 2020 roku projekt nie zostanie zrealizowany ze wzgledu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

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 39 847 013,96 zł
limit dla 2021 roku 2 082 900,00 zł, dla 2022 roku 1 911 500,00 zł , dla 2023 roku 1 743 000,00

zł, dla 2024 1 743 000,00 zł, dla 2025 1 743 000,00 zł, dla lat 2026-2039 limit wydatków dla poszczególnego roku 1 700 000,00 zł

1.3.1.1 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Brali, okres realizacji zadania 2015-2022
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 przeprowdzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano kolejną umowę dotyczącą przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na okres od września 2020 r. do czerwca 2022 r. Cena zawarta w umowie pozwoliła precyzyjnie ustalić wartość umowy w poszczególnych okresach stąd dokanano korekty limitu wydatków na 2021 rok do wysokosci 266 000,00 zł natomiast 2022 rok do wysokości 150 000,00 zł, tym samym zmniejszono łaczne nakłady finansowe do do kwoty 1 838 223,12 zł .

1.3.1.2 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Bralin, okres realizacji zadnia 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 2021 roku to kwota 171 750,00 zł
Łaczne nakłady finansowe oszaczowano na kwotę 2 536 957,07 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 r. Został wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku w związku z przeprowadzeniem wyłonienia nowego wykonawcy usługi w drodze zapytania ofertowego. Tym samym zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 229 988,14 zł , limit wydatków dla dla 2021 roku do kwoty 37 000,00 zł oraz limit wydatków dla 2022 roku do kwoty 18 500,00 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 łaczne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia do wysokosci 35 106 545,63 zł.,
Okreslono limity wydatków w poszczególnych latach objetych prognozą w tym limit dla 2021 roku wynosi 1 571 250,00 zł., natomiast limit zobowiązań w wysokości 30 772 000,00 zł.
W związku z tym iż wzrasły dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, większone zostają tez wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1.3.1.5 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic bedących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych.
Okres realizacji wzkazano w latach 2019-2021 tzn. od 01 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2021 r. Łaczne nakłady finansowe to kwota 135 300,00 zł
Limit 2021 roku wskazano kwotę 36 900,00 zł

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto

w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039.
W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

1.3.2 wydatki majatkowe łączne nakłady finansowe 9 652 998,89 zł limit:
dla 2021 roku 3 389 000,00 zł
dla 2022 roku 5 197 787,44 zł
dla 2023 roku 850 000,00 zł

1. Wiersz 1.3.2.1 Przedsięwzięcie pn" Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojecinie" łaczne nakłady finansowe 650 000,00 zł limit wydatków 2021 r. to kwota 470 000,00 zł natomist dla 2022 roku to kwota 180 000,00 zł
Gmina zabezpiecza wkład wlasny w celu realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania.

2. Wiersz 1.3.2.2 Przedsięwzięcie pn" Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Bralin z łaczne nakłady finansowe 1 100 000,00 zł natomiast limit wydatków dla 2021 roku to kwota 355 000,00 zł, natomiast dla 2022 roku to kwota 745 000,00 zł
Gmina zabezpiecza wkład wlasny w celu realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania.

3.Wiersz 1.3.2.3 " Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych" przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w Goli, przebudowy ul. Chabrowej w Chojecinie, przebudowy drogi wewnętrznej w Mnichowicach oraz przebudowy drogi wewnętrznej w Bralinie.
Dokumentacja projektowa dróg jest niezbędna aby Gmina mogła planować w przyszłym okresie realizację konkretnych zadań inwestycyjnych. Okres realizacji zadania wpisano na lata 2020-2021, gdzie limit wydatków dla 2021 wynosi 64 000,00 zł
4. Wiersz 1.3.2.4 przedsięwzięcie pn" Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Rychtal, Trzcinica, Bralin"
zabezpieczono wkład wlasny w celu realizacji w/w przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania.
Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Łaczne nakłady finansowe to kwota 222 787,44 zł .
Limit wydatków dla 2021 roku to kwota 100 000,00 zł
Limit wydatków dla 2022 roku to kwota 122 787,44 zł.

5. Wiersz 1.3.2.5 "Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie" przedsięwzięcie ma służyć poprawie infrastruktury na tarenie Giny Bralin. Po opracowaniu dokumentacji projektowe dotyczacej budowy hali sportowej, Gmina przystępuje do realizcji przedsięwzięcia. Okres realizacji zadania ustalona na lata 2021-2023 przy łacznych nakładach finansowych w kwocie 7 400 000,00 zł
Limit wydatków dla 2021 roku to kwota 2 400 000,00 zł
Limit wydatków dla 2022 roku to kwota 4 150 000,00 zł
Limit wydatków dl 2023 roku to kwota 850 000,00 zł

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242. W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 375 000,00 zł wynikającą z różnicy miedzy dochodami w kwocie 32 614 431,00 zł, a wydatkami w kwocie 34 989 431,00 zł, który zostanie zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 500 000,00 zł

oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 875 000,00 zł Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Bralin

	2021	2022	2023	2024
Dochody	32 614 431,00	33 513 122,00	34 465 515,00	35 497 980,00
Wydatki	34 989 431,00	36 738 122,00	33 290 515,00	34 222 980,00
Wynik budżetu	-2 375 000,00	-3 225 000,00	1 175 000,00	1 275 000,00
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Dochody	36 561 419,00	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00
Wydatki	35 261 419,00	36 643 273,00	36 643 273,00	36 643 273,00
Wynik budżetu	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2029	**2030**	**2031**	**2032**
Dochody	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00
Wydatki	36 643 273,00	36 643 273,00	36 443 273,00	36 443 273,00
Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	2033	**2034**	**2035**	**2036**
Dochody	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00
Wydatki	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	**2038**	**2039**	
Dochody	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00	
Wydatki	37 643 273,00	37 643 273,00	37 643 273,00	
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

Przychody budżetu dla 2021 roku wynoszą 3 500 000,00 zł , gdzie kwota 500 000,00zł przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, natomiast kwota 3 000 00,00 zł to przychody ze sprzedaży innych papierów wartosciowych (emisja obligacji) Emisję obligacji planuje się również dla 2022 roku stąd przychody budżetu dla 2022 roku wynoszą 4 400 000,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 6 050 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2025.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bralin

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	1 125 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 275 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 125 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 275 000,00
Wyszczególnienie	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kredyt historyczny	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Wyszczególnienie	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Roczna rata kapitałowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Wyszczególnienie	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	**2037**	**2038**	**2039**	
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	
Roczna rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gminy Bralin planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Wyłączenia z limitu spłaty

		2021	**2022**
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu pro-gramu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł	0,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich

obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

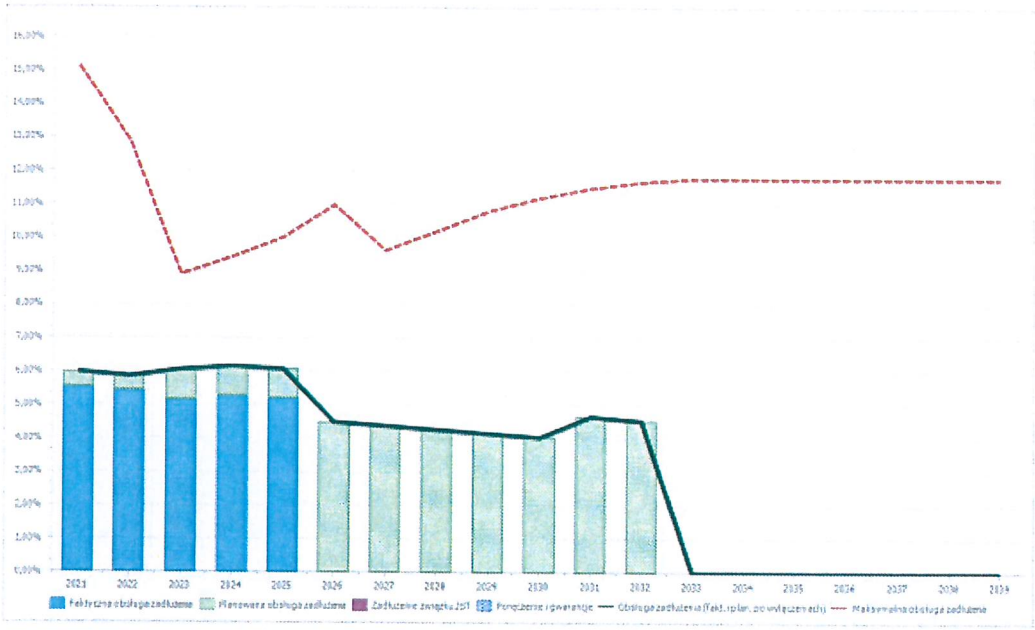
Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,98%	5,85%	6,05%	6,15%	6,07%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	15,14%	12,89%	8,92%	9,43%	10,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	15,12%	12,87%	8,90%	9,43%	10,01%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,49%	4,38%	4,27%	4,16%	4,04%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,98%	9,63%	10,20%	10,80%	11,20%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,98%	9,62%	10,20%	10,80%	11,20%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,66%	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,49%	11,68%	11,79%	11,79%	11,79%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,49%	11,68%	11,79%	11,79%	11,79%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Bralin jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

WÓJT

mgr Piotr Hołoś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....

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 x	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
2021	32 614 431,00	32 314 431,00	5 565 759,00	100 000,00	7 518 645,00	9 237 530,00	9 892 497,00	5 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	33 513 122,00	33 413 122,00	5 754 995,00	103 400,00	7 774 279,00	9 551 606,00	10 228 842,00	5 273 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	34 465 515,00	34 415 515,00	5 927 645,00	106 502,00	8 007 507,00	9 838 154,00	10 535 707,00	5 431 602,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	35 497 980,00	35 447 980,00	6 105 474,00	109 697,00	8 247 732,00	10 133 299,00	10 851 778,00	5 594 550,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	36 561 419,00	36 511 419,00	6 288 638,00	112 988,00	8 495 164,00	10 437 298,00	11 177 331,00	5 762 386,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00

2035	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 643 273,00	37 643 273,00	6 483 586,00	116 491,00	8 758 514,00	10 760 854,00	11 523 828,00	5 941 020,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	34 989 431,00	30 841 950,06	12 873 503,99	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	4 147 480,94	4 147 480,94	100 000,00
2022	36 738 122,00	31 480 885,00	13 156 721,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 257 237,00	5 257 237,00	0,00
2023	33 290 515,00	32 323 146,00	13 472 482,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	967 369,00	967 369,00	0,00
2024	34 222 980,00	33 093 425,00	13 809 294,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 555,00	1 129 555,00	0,00
2025	35 261 419,00	33 913 710,00	14 154 526,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 709,00	1 347 709,00	0,00
2026	36 643 273,00	34 679 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 770,00	1 963 770,00	0,00
2027	36 643 273,00	34 649 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 770,00	1 993 770,00	0,00
2028	36 643 273,00	34 619 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 770,00	2 023 770,00	0,00
2029	36 643 273,00	34 589 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 770,00	2 053 770,00	0,00
2030	36 643 273,00	34 559 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 770,00	2 083 770,00	0,00
2031	36 443 273,00	34 526 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 916 770,00	1 916 770,00	0,00
2032	36 443 273,00	34 490 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 770,00	1 952 770,00	0,00
2033	37 643 273,00	34 472 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00	0,00
2034	37 643 273,00	34 472 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00	0,00
2035	37 643 273,00	34 472 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00	0,00
2036	37 643 273,00	34 472 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00	0,00
2037	37 643 273,00	34 472 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00	0,00
2038	37 643 273,00	34 472 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00	0,00
2039	37 643 273,00	34 472 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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
2021	-2 375 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 875 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	-3 225 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 225 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	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

Id: 2B214B87-397E-45C1-8FA2-C948FBD2E484. Podpisany

Id: D7DE4FEE-BF5A-475A-A7EC-E68300AB4B6E. Projekt

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	z tego:	
								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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 000,00	0,00	1 472 480,94	1 972 480,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	1 932 237,00	1 932 237,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 975 000,00	0,00	2 092 369,00	2 092 369,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	2 354 555,00	2 354 555,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 597 709,00	2 597 709,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	2 963 770,00	2 963 770,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 993 770,00	2 993 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 023 770,00	3 023 770,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 053 770,00	3 053 770,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 083 770,00	3 083 770,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 116 770,00	3 116 770,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 770,00	3 152 770,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00

Id: 2B214B87-397E-45C1-8FA2-C948FBD2E484. Podpisany

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	5,98%	7,55%	8,85%	13,11%	13,10%	TAK	TAK
2022	5,85%	9,02%	9,44%	10,86%	10,85%	TAK	TAK
2023	6,05%	9,78%	9,99%	8,92%	8,90%	TAK	TAK
2024	6,15%	10,42%	10,61%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	6,07%	11,04%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	4,49%	11,79%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2027	4,38%	11,79%	x	9,63%	9,62%	TAK	TAK
2028	4,27%	11,79%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2029	4,16%	11,79%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	4,04%	11,79%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2031	4,66%	11,79%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	4,53%	11,79%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	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 x	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 x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,48	15 933,48	15 664,71
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

Id: 2B214B87-397E-45C1-8FA2-C948FBD2E484. Podpisany

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
2021	0,00	0,00	0,00	5 487 833,48	2 098 833,48	3 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 109 287,44	1 911 500,00	5 197 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	1 743 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
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
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

WÓJT
mgr Piotr Hołoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bralin
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 603 220,48	5 487 833,48	7 109 287,44	2 593 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 950 221,59	2 098 833,48	1 911 500,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 652 998,89	3 389 000,00	5 197 787,44	850 000,00	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:				103 207,63	15 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 207,63	15 933,48	0,00	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	11 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZOWE-PRZYGOTOWANIEM DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2020	2021	47 070,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				49 500 012,85	5 471 900,00	7 109 287,44	2 593 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 847 013,96	2 082 900,00	1 911 500,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodziezy szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2022	1 838 223,12	266 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2021	2 536 957,07	171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2016	2022	229 988,14	37 000,00	18 500,00	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	35 106 545,63	1 571 250,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.3.1.5	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 652 998,89	3 389 000,00	5 197 787,44	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ściezki pieszo- rowerowej w Chojęcinie	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	650 000,00	470 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 100 000,00	355 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.a	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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
1.1.2	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	40 208 787,44
1.a	1 700 000,00	30 772 000,00
1.b	0,00	9 436 787,44
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 700 000,00	40 208 787,44
1.3.1	1 700 000,00	30 772 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	1 700 000,00	30 772 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 436 787,44
1.3.2.1	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Bralin	2020	2021	280 211,45	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica, Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	222 787,44	100 000,00	122 787,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	7 400 000,00	2 400 000,00	4 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	64 000,00
1.3.2.4	0,00	222 787,44
1.3.2.5	0,00	7 400 000,00

WÓJT
mgr Piotr Hołoś