

**UCHWAŁA NR XLVII/248/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmian 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 2021 r. poz.305 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXX/177/2020 Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039 zmienionej uchwałą Nr XXXIII/197/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/198/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 12 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/221/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 16 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XLI/226/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 22 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XLII/229/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2021 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.38.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 22 września 2021 r., uchwałą Nr XLIII/235/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLV/239/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2021-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bralin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bralin

Marek Markiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/248/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 listopada 2021 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:		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	38 035 326,09	35 797 278,11	5 565 759,00	250 000,00	8 409 852,00	11 003 777,28	10 567 889,83	5 100 000,00	2 238 047,98	406 189,00	1 831 858,98
2022	38 754 443,40	33 539 722,00	5 754 995,00	230 000,00	7 774 279,00	9 551 606,00	10 228 842,00	5 273 400,00	5 214 721,40	100 000,00	5 114 021,40
2023	36 465 515,00	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	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
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			
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	42 479 568,78	33 521 116,73	12 901 230,51	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	8 958 452,05	8 676 443,51	540 000,00
2022	43 579 443,40	31 499 323,00	13 156 721,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	12 080 120,40	11 980 120,40	100 000,00
2023	35 290 515,00	32 372 208,00	13 472 482,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 918 307,00	1 318 307,00	200 000,00
2024	34 222 980,00	33 141 863,00	13 809 294,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 117,00	1 081 117,00	0,00
2025	35 261 419,00	33 929 960,00	14 154 526,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 459,00	1 331 459,00	0,00
2026	36 643 273,00	34 739 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 770,00	1 903 770,00	0,00
2027	36 443 273,00	34 706 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 770,00	1 736 770,00	0,00
2028	36 443 273,00	34 670 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 770,00	1 772 770,00	0,00
2029	36 443 273,00	34 634 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 770,00	1 808 770,00	0,00
2030	36 443 273,00	34 598 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 770,00	1 844 770,00	0,00
2031	36 443 273,00	34 562 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 770,00	1 880 770,00	0,00
2032	36 443 273,00	34 526 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 916 770,00	1 916 770,00	0,00
2033	36 443 273,00	34 490 503,00	14 508 389,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 770,00	1 952 770,00	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:					
		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
2021	-4 444 242,69	0,00	6 516 761,69	3 400 000,00	3 400 000,00	682 188,02	682 188,02	2 434 573,67	362 054,67
2022	-4 825 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 825 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	2 072 519,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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
	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					
		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	947 519,00	8 325 000,00	0,00	2 276 161,38	5 392 923,07
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	2 040 399,00	2 040 399,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	2 043 307,00	2 043 307,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	2 306 117,00	2 306 117,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	2 581 459,00	2 581 459,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 903 770,00	2 903 770,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 936 770,00	2 936 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 972 770,00	2 972 770,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 008 770,00	3 008 770,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 044 770,00	3 044 770,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 080 770,00	3 080 770,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 116 770,00	3 116 770,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 770,00	3 152 770,00
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

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	5,09%	10,13%	11,77%	13,11%	16,46%	TAK	TAK
2022	5,33%	8,99%	9,40%	11,84%	15,19%	TAK	TAK
2023	5,42%	8,96%	9,16%	9,88%	13,23%	TAK	TAK
2024	5,61%	9,69%	9,88%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	5,52%	10,44%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	4,13%	11,21%	x	10,17%	11,61%	TAK	TAK
2027	4,84%	11,30%	x	9,60%	11,04%	TAK	TAK
2028	4,82%	11,41%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2029	4,76%	11,49%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2030	4,71%	11,57%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2031	4,65%	11,65%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2032	4,61%	11,74%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2033	4,52%	11,79%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,79%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,79%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,79%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,79%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,79%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,79%	x	11,78%	11,78%	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	50 621,59	50 621,59	47 809,28	932 349,92	932 349,92	932 349,92	148 227,36	148 227,36	137 102,73
2022	0,00	0,00	0,00	615 506,75	615 506,75	615 506,75	11 226,48	11 226,48	11 226,48
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 475 264,38	1 475 264,38	1 000 069,02	6 831 566,10	2 437 301,72	4 394 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 185 129,25	3 185 129,25	1 500 000,00	13 039 986,80	2 200 230,35	10 839 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 861,50	1 070 861,50	500 000,00	3 343 000,00	1 743 000,00	1 600 000,00	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												
	Splaty, 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⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/248/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 26 listopada 2021 r.

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)				57 896 090,98	6 831 566,10	13 039 986,80	3 343 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 845 858,70	2 437 301,72	2 200 230,35	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 050 232,28	4 394 264,38	10 839 756,45	1 600 000,00	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:				5 834 462,76	1 567 245,53	3 196 355,73	1 070 861,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 207,63	91 981,15	11 226,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu ERASMUS +	Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2019	2022	56 137,63	44 911,15	11 226,48	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	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 731 255,13	1 475 264,38	3 185 129,25	1 070 861,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chojęcinie -	Urząd Gminy Bralin	2021	2021	1 337 350,02	1 337 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 243 554,61	7 914,36	1 235 640,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	3 150 350,50	130 000,00	1 949 489,00	1 070 861,50	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				52 061 628,22	5 264 320,57	9 843 631,07	2 272 138,50	1 743 000,00	1 743 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 742 651,07	2 345 320,57	2 189 003,87	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2022	1 844 223,12	266 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2023	3 170 007,07	330 007,50	316 515,00	158 257,50	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	253 988,14	53 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	34 473 495,63	1 412 992,50	1 426 485,00	1 584 742,50	1 743 000,00	1 743 000,00

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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	42 462 178,31
1.a	1 700 000,00	30 314 507,50
1.b	0,00	12 147 670,81
1.1	0,00	4 263 905,11
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	4 263 905,11
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 243 554,61
1.1.2.3	0,00	3 020 350,50
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	38 198 273,20
1.3.1	1 700 000,00	30 314 507,50
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	30 297 227,50

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2019	2022	782 993,91	210 483,37	216 797,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	58 852,00	29 426,00	29 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	23 791,20	6 511,20	17 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 318 977,15	2 919 000,00	7 654 627,20	529 138,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chojęcinie	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	0,00	0,00	0,00	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	2022	9 909 116,20	2 755 000,00	7 154 116,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	799 649,50	70 000,00	400 511,00	329 138,50	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" -	Urząd Gminy Bralin	2022	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	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
1.3.1.5	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	17 280,00
1.3.2	0,00	7 883 765,70
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	7 154 116,20
1.3.2.6	0,00	729 649,50
1.3.2.7	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 327 959,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 321 959,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 6 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 26.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 380 440,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 239 926,46 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 132 008,54 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 26.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2021 r. wynosi - 4 444 242,69 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 707 367,09 zł	+1 327 959,00 zł	38 026 821,09 zł
dochody bieżące, w tym:	34 475 319,11 zł	+1 321 959,00 zł	35 797,11 zł
z subwencji ogólnej	7 462 333,00 zł	+947 519,00 zł	8 409 852,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 885 742,28 zł	+118 035,00 zł	11 003 777,28 zł
pozostałe	10 311 484,83 zł	+256 405,00 zł	10 567 889,83 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 232 047,98 zł	+6 000,00 zł	2 238 047,98 zł
ze sprzedaży majątku	400 189,00 zł	+6 000,00 zł	406 189,00 zł
Wydatki ogółem:	42 099 128,78 zł	+380 440,00 zł	42 479 568,78 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 272 685,27 zł	+248 431,46 zł	33 521 116,73 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 904 567,04 zł	-3 336,53 zł	12 901 230,51 zł
wydatki majątkowe	8 826 443,51 zł	+132 008,54 zł	8 958 452,05 zł
Wynik budżetu	-5 391 761,69 zł	+947 519,00 zł	-4 444 242,69 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 947 519,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	6 516 761,69 zł	0,00 zł	6 516 761,69 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 125 000,00 zł	+947 519,00 zł	2 072 519,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+947 519,00 zł	947 519,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 6 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Skorygowano dochody oraz wydatki dla 2022 r. o środki dotacji "Sportowa Polska" dofinansowanie dotyczy budowy hali sportowej . Ponadto planowane dochody 2022 w kwocie 1 500 000,00 zł środki UE dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Chojęcinie zostają przeniesione na 2023 rok, gdyż jak wynika z umowy będzie to refundacja poniesionych wydatków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bralin. W związku ze wzrostem autobusowych linii komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Bralin organizator transportu zbiorowego jakim jest Powiat Kępiński przedstawił zwiększone koszty zadania, stąd wysokość pomocy finansowej należało zwiększyć o kwotę 312,66 zł do kwoty 6 511,20 zł .w 2021 roku. Tym samym zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 23 791,20 zł

2) W załączniku Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie wiersz 1.3.2.7 Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku". Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł , ustalono limit wydatków dla 2022 roku w kwocie 100 000,00 zł , dla 2023 roku w kwocie 200 000,00 zł. Aby nie powodować rozbieżności w wykazie przedsięwzięć przedstawionych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2022-2039 przedsięwzięcie zostaje zapisane w bieżącej prognozie.

3) W załączniku Nr 2 wiersz.1.3.2.5 Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości 9 909 116,20 zł oraz limit wydatków na 2022 do kwoty 7 154 116,20 zł W pierwszym etapie realizacja w/w zadania uwzględniono wydatki dotyczące budowy hali sportowej realizacji inwestycji zostało wyłączone w 2021 roku postępowanie na zagospodarowanie terenu. W związku z tym w 2022 roku Gmina planuje przystąpić do przeprowadzenia postępowania przetargowego związanego z zagospodarowaniem terenu stąd zwiększono limit wydatków dla 2022 r. Aby nie powodować rozbieżności w wykazie przedsięwzięć przedstawionych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2022-2039 przedsięwzięcie zostaje skorygowane do projektu WPF.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,09%	5,33%	5,42%	5,61%	5,52%
8.3	13,11%	11,84%	9,88%	10,11%	9,48%
8.3.1	16,46%	15,19%	13,23%	10,11%	9,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,13%	4,84%	4,82%	4,76%	4,71%
8.3	10,17%	9,60%	10,10%	10,29%	10,64%
8.3.1	11,61%	11,04%	10,10%	10,29%	10,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	4,65%	4,61%	4,52%	0,00%	0,00%
8.3	11,02%	11,30%	11,48%	11,56%	11,63%
8.3.1	11,02%	11,30%	11,48%	11,56%	11,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	
8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.3	11,69%	11,73%	11,76%	11,78%	
8.3.1	11,69%	11,73%	11,76%	11,78%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.