

**UCHWAŁA NR LXIII/326/2022
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2022-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XLIX/257/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2022-2039 zmienionej uchwałą Nr LII/271/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 27 stycznia 2022 r. uchwałą Nr LIII/279/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr LIV/285/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2022 r. oraz zarządzeniem Nr W.0050.1.26.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVI/295/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVII/297/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.42.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 20 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LVIII/302/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 22 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LIX/310/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lipca 2022 r., Uchwałą Nr LX/312/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLI/318/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2022-2039 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIII/326/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 2022 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
2022	45 362 799,12	39 257 357,33	8 483 782,57	176 064,00	6 909 851,00	12 006 565,13	11 681 094,63	5 635 000,00	6 105 441,79	505 349,90	5 600 091,89
2023	34 529 765,17	30 868 007,00	5 802 392,00	182 578,00	6 884 609,00	5 187 889,00	12 810 539,00	6 407 853,00	3 661 758,17	50 000,00	3 611 758,17
2024	32 751 770,00	30 901 770,00	6 005 476,00	188 968,00	7 125 570,00	5 374 555,00	12 207 201,00	5 881 657,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00
2025	31 401 450,00	31 351 450,00	6 215 668,00	195 582,00	7 374 965,00	5 529 544,00	12 035 691,00	6 087 515,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	32 448 750,00	32 448 750,00	6 433 216,00	202 427,00	7 633 089,00	5 723 078,00	12 456 940,00	6 300 578,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 552 008,00	33 552 008,00	6 651 945,00	209 310,00	7 892 614,00	5 917 663,00	12 880 476,00	6 514 798,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 659 224,00	34 659 224,00	6 871 459,00	216 217,00	8 153 070,00	6 112 946,00	13 305 532,00	6 729 786,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 733 659,00	35 733 659,00	7 084 474,00	222 920,00	8 405 815,00	6 302 447,00	13 718 003,00	6 938 409,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 769 936,00	36 769 936,00	7 289 924,00	229 385,00	8 649 584,00	6 485 218,00	14 115 825,00	7 139 623,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 799 494,00	37 799 494,00	7 494 042,00	235 808,00	8 891 772,00	6 666 804,00	14 511 068,00	7 339 532,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 820 081,00	38 820 081,00	7 696 381,00	242 175,00	9 131 850,00	6 846 808,00	14 902 867,00	7 537 699,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 829 404,00	39 829 404,00	7 896 487,00	248 472,00	9 369 278,00	7 024 825,00	15 290 342,00	7 733 679,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 825 140,00	40 825 140,00	8 093 899,00	254 684,00	9 603 510,00	7 200 446,00	15 672 601,00	7 927 021,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 845 768,00	41 845 768,00	8 296 246,00	261 051,00	9 843 598,00	7 380 457,00	16 064 416,00	8 125 197,00	0,00	0,00	0,00

2036	42 850 066,00	42 850 066,00	8 495 356,00	267 316,00	10 079 844,00	7 557 588,00	16 449 962,00	8 320 202,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 835 617,00	43 835 617,00	8 690 749,00	273 464,00	10 311 680,00	7 731 413,00	16 828 311,00	8 511 567,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 800 000,00	44 800 000,00	8 881 945,00	279 480,00	10 538 537,00	7 901 504,00	17 198 534,00	8 698 821,00	0,00	0,00	0,00
2039	45 740 800,00	45 740 800,00	9 068 466,00	285 349,00	10 759 846,00	8 067 436,00	17 559 703,00	8 881 496,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2022	53 049 173,77	37 737 622,36	14 225 046,47	0,00	0,00	391 517,00	0,00	0,00	0,00	15 311 551,41	15 251 551,41	240 000,00
2023	33 354 765,17	28 717 167,00	14 105 730,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	4 637 598,17	4 637 598,17	200 000,00
2024	31 476 770,00	29 247 770,00	14 372 328,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00
2025	30 101 450,00	29 903 676,00	14 623 844,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	197 774,00	197 774,00	0,00
2026	31 448 750,00	30 394 540,00	14 879 761,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 210,00	1 054 210,00	0,00
2027	32 352 008,00	30 914 520,00	15 140 157,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 488,00	1 437 488,00	0,00
2028	33 459 224,00	31 448 774,00	15 405 110,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00
2029	34 533 659,00	32 217 619,00	15 790 238,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 040,00	2 316 040,00	0,00
2030	35 569 936,00	33 006 060,00	16 184 994,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 876,00	2 563 876,00	0,00
2031	36 599 494,00	33 814 587,00	16 589 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 907,00	2 784 907,00	0,00
2032	37 620 081,00	34 648 701,00	17 004 359,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971 380,00	2 971 380,00	0,00
2033	38 629 404,00	35 489 919,00	17 429 468,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 485,00	3 139 485,00	0,00
2034	40 825 140,00	36 360 767,00	17 865 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 373,00	4 464 373,00	0,00
2035	41 845 768,00	37 269 786,00	18 311 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 982,00	4 575 982,00	0,00
2036	42 850 066,00	38 201 531,00	18 769 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 535,00	4 648 535,00	0,00
2037	43 835 617,00	39 156 570,00	19 238 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 047,00	4 679 047,00	0,00
2038	44 800 000,00	40 135 484,00	19 719 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 516,00	4 664 516,00	0,00
2039	45 740 800,00	41 138 871,00	20 212 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 929,00	4 601 929,00	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
2022	-7 686 374,65	0,00	8 892 374,65	6 000 000,00	4 825 000,00	1 042 751,67	1 042 751,67	1 818 622,98	1 818 622,98
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	13 150 000,00	0,00	1 519 734,97	4 412 109,62	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	2 150 840,00	2 150 840,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 447 774,00	1 447 774,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 054 210,00	2 054 210,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 637 488,00	2 637 488,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 210 450,00	3 210 450,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 516 040,00	3 516 040,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 763 876,00	3 763 876,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 984 907,00	3 984 907,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 171 380,00	4 171 380,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 485,00	4 339 485,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 373,00	4 464 373,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 982,00	4 575 982,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 535,00	4 648 535,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 047,00	4 679 047,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 516,00	4 664 516,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 929,00	4 601 929,00	

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
2022	5,75%	7,12%	8,97%	15,79%	17,03%	TAK	TAK
2023	5,58%	9,38%	9,57%	14,77%	16,02%	TAK	TAK
2024	5,96%	7,44%	7,64%	13,43%	14,68%	TAK	TAK
2025	5,96%	6,54%	x	12,05%	13,30%	TAK	TAK
2026	4,53%	8,47%	x	10,08%	11,34%	TAK	TAK
2027	5,07%	10,27%	x	9,12%	10,38%	TAK	TAK
2028	4,73%	11,77%	x	8,04%	9,29%	TAK	TAK
2029	4,42%	12,29%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	4,18%	12,64%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2031	4,02%	12,96%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	3,88%	13,17%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2033	3,71%	13,28%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2034	0,00%	13,28%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,28%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,17%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2037	0,00%	12,96%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2038	0,00%	12,64%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2039	0,00%	12,22%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			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
2022	540 355,59	540 355,59	540 355,59	1 206 504,81	1 206 504,81	1 206 504,81	568 264,96	568 264,96	556 527,59
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
2022	2 904 655,10	2 904 655,10	2 097 257,86	14 293 441,05	2 504 158,75	11 789 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 861,50	1 070 861,50	500 000,00	6 857 009,95	2 362 410,00	4 494 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 183 500,00	1 983 500,00	2 200 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	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 LXIII/326/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 20 października 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 021 298,20	14 293 441,05	6 857 009,95	4 183 500,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 782 415,95	2 504 158,75	2 362 410,00	1 983 500,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 238 882,25	11 789 282,30	4 494 599,95	2 200 000,00	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:				3 462 253,60	2 982 904,06	479 349,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 248,96	78 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	78 248,96	78 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 384 004,64	2 904 655,10	479 349,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 165 305,65	1 165 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	2 218 698,99	1 739 349,45	479 349,54	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				59 559 044,60	11 310 536,99	6 377 660,41	4 183 500,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 704 166,99	2 425 909,79	2 362 410,00	1 983 500,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2024	2 582 223,12	310 000,00	370 000,00	214 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2023	3 170 007,07	316 515,00	158 257,50	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	2024	359 988,14	53 000,00	53 000,00	26 500,00	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	34 719 013,63	1 475 593,00	1 781 152,50	1 743 000,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.3.1.5	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2019	2022	782 993,91	216 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	58 852,00	29 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	31 089,12	24 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.1.1.2	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
1.2	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
1.3.1.6	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 046 882,69
1.a	30 297 227,50
1.b	7 749 655,19
1.1	1 644 655,19
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	1 644 655,19
1.1.2.1	1 165 305,65
1.1.2.2	479 349,54
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 402 227,50
1.3.1	30 297 227,50
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	30 297 227,50
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 854 877,61	8 884 627,20	4 015 250,41	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	11 454 116,20	8 699 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	160 761,41	50 511,00	110 250,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	Urząd Gminy Bralin	2022	2024	5 940 000,00	35 000,00	3 705 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	6 105 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	5 905 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2022-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2022-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 817 808,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 817 808,02 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 20.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 547 759,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 421 071,45 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 126 688,45 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 r. wynosi - 7 686 374,65 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 544 991,10 zł	+3 817 808,02 zł	45 362 799,12 zł
dochody bieżące, w tym:	35 439 549,31 zł	+3 817 808,02 zł	39 257 357,33 zł
udziały z podatku PIT	5 595 364,00 zł	+2 888 418,57 zł	8 483 782,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 212 156,68 zł	+794 408,45 zł	12 006 565,13 zł
pozostałe	11 546 113,63 zł	+134 981,00 zł	11 681 094,63 zł
dochody majątkowe	6 105 441,79 zł	0,00 zł	6 105 441,79 zł
Wydatki ogółem:	51 501 413,87 zł	+1 547 759,90 zł	53 049 173,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	36 316 550,91 zł	+1 421 071,45 zł	37 737 622,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 220 321,28 zł	+4 725,19 zł	14 225 046,47 zł
wydatki majątkowe	15 184 862,96 zł	+126 688,45 zł	15 311 551,41 zł
Wynik budżetu	-9 956 422,77 zł	+2 270 048,12 zł	-7 686 374,65 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 270 048,12 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	11 162 422,77 zł	-2 270 048,12 zł	8 892 374,65 zł
wolne środki	4 088 671,10 zł	-2 270 048,12 zł	1 818 622,98 zł
Rozchody budżetu	1 206 000,00 zł	0,00 zł	1 206 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) wiersz 1.1.2.2 oraz wiersz 1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina; dokonano korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym gdzie wartość zadania uległa zmniejszeniu, tym samym gmina otrzyma mniejsze dofinansowanie w 2023 roku na realizację w/w zadania

3) wiersz 1.3.1.4 Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zwiększono limit wydatków dla 2023 roku wzrost limitu wynika ze złożonych korekt deklaracji

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2022-2039 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,75%	5,58%	5,96%	5,96%	4,53%
8.3	15,79%	14,77%	13,43%	12,05%	10,08%
8.3.1	17,03%	16,02%	14,68%	13,30%	11,34%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,07%	4,73%	4,42%	4,18%	4,02%
8.3	9,12%	8,04%	8,71%	9,45%	9,92%
8.3.1	10,38%	9,29%	8,71%	9,45%	9,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,88%	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	10,71%	11,65%	12,34%	12,77%	12,99%
8.3.1	10,71%	11,65%	12,34%	12,77%	12,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	0,00%	0,00%	0,00%		
8.3	13,11%	13,16%	13,11%		
8.3.1	13,11%	13,16%	13,11%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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