

Projekt

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/221/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 16 czerwca 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) uchwała 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. oraz uchwałą Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 12 maja 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/221/2021
Rady Gminy Brańin
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:		
			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	w tym:	
													z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp	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	34 632 823,01	32 839 848,09	5 565 759,00	160 000,00	7 453 233,00	9 701 227,47	9 959 628,62	5 100 000,00	1 792 974,92	400 000,00	1 392 974,92			
2022	33 573 122,00	33 473 122,00	5 754 995,00	163 400,00	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 eselowym, 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 wykonującej z dotychczasowych 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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	40 024 584,70	31 576 905,55	12 835 353,06	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 679,15	8 447 679,15	640 000,00	
2022	38 998 122,00	31 499 323,00	13 156 721,00	0,00	0,00	238 438,00	0,00	0,00	0,00	6 898 799,00	6 898 799,00	100 000,00	
2023	33 290 515,00	32 372 208,00	13 472 482,00	0,00	0,00	361 062,00	0,00	0,00	0,00	918 307,00	918 307,00	100 000,00	
2024	34 222 980,00	33 141 863,00	13 809 294,00	0,00	0,00	330 438,00	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	298 250,00	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	267 000,00	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	234 000,00	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	198 000,00	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	162 000,00	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	126 000,00	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	90 000,00	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	54 000,00	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	18 000,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						3,1	4	4,1	w tym:		4,1,1
2021		-5 391 761,69	0,00	6 516 761,69	3 400 000,00	3 400 000,00	682 188,02	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2022		-4 825 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 825 000,00	682 188,02	0,00	0,00	0,00	1 309 573,67
2023		1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		4.4.1	4.4.2					5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	1 200 000,00	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:										W tym:	Relacja zromównawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 942,54	4 379 704,23		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 799,00	1 973 799,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 307,00	2 043 307,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 117,00	2 306 117,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 459,00	2 581 459,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 770,00	2 903 770,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 770,00	2 936 770,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 770,00	2 972 770,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 770,00	3 008 770,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 770,00	3 044 770,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 770,00	3 080 770,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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.

Lp	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 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	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
2021	5,96%	6,98%	8,31%	8,4	8,4,1	TAK
2022	5,91%	9,29%	10,82%	10,10%	TAK	TAK
2023	6,25%	9,78%	8,96%	12,31%	TAK	TAK
2024	6,34%	10,42%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	6,13%	11,04%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2026	4,71%	11,79%	10,07%	11,51%	TAK	TAK
2027	5,33%	11,79%	9,58%	11,02%	TAK	TAK
2028	5,20%	11,79%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	5,07%	11,79%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2030	4,93%	11,79%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2031	4,80%	11,79%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	4,66%	11,79%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2033	4,53%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
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	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.5
	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						bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	1 387 350,02	917 350,02	7 244 340,54	2 437 990,52	4 806 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 092 017,79	2 194 230,35	6 897 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 843 000,00	1 743 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 XXXIX/221/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 16 czerwca 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)				52 860 896,41	7 244 340,54	9 092 017,79	1 843 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 840 547,50	2 437 890,52	2 194 230,35	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 020 348,91	4 806 350,02	6 897 787,44	100 000,00	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:				1 490 557,65	1 479 331,17	11 226,48	0,00	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	Szkola kluczowa 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 SPOŁECZYSTWIE 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				1 387 350,02	1 387 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chojcinie -	Urząd Gminy Bralin	2021	2021	1 387 350,02	1 387 350,02	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				51 370 338,76	5 765 009,37	9 080 791,31	1 843 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 737 339,87	2 346 009,37	2 183 003,87	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	1 838 223,12	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	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
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

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
1.2	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 2039	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	37 812 294,94
1.a	1 700 000,00	30 314 507,50
1.b	0,00	7 497 787,44
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
1.1.2.1	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	37 812 294,94
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
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00

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						
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	24 480,00	7 200,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 632 998,89	3 419 000,00	6 897 787,44	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chojeńcinie	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	0,00	0,00	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, Trzcianica oraz 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 -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	8 680 000,00	2 755 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 150 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojećcin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania " Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grebaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" -									

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
1.3.1.8	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
1.3.1.8	0,00	17 280,00
1.3.2	0,00	7 497 787,44
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	222 787,44
1.3.2.5	0,00	5 925 000,00
1.3.2.6	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00

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 668 527,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 218 527,30 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 450 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 16.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 668 527,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 52 599,30 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 615 928,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 16.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.06.2021 r. wynosi - 5 391 761,69 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 964 295,71 zł	+668 527,30 zł	34 632 823,01 zł
dochody bieżące, w tym:	32 621 320,79 zł	+218 527,30 zł	32 839 848,09 zł
udziały z podatku CIT	100 000,00 zł	+60 000,00 zł	160 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 578 223,17 zł	+123 004,30 zł	9 701 227,47 zł
pozostałe	9 924 105,62 zł	+35 523,00 zł	9 959 628,62 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 342 974,92 zł	+450 000,00 zł	1 792 974,92 zł
ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł	+100 000,00 zł	400 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 042 973,92 zł	+350 001,00 zł	1 392 974,92 zł
Wydatki ogółem:	39 356 057,40 zł	+668 527,30 zł	40 024 584,70 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 524 306,25 zł	+52 599,30 zł	31 576 905,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 887 399,06 zł	-52 046,00 zł	12 835 353,06 zł
wydatki majątkowe	7 831 751,15 zł	+615 928,00 zł	8 447 679,15 zł
Wynik budżetu	-5 391 761,69 zł	0,00 zł	-5 391 761,69 zł

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

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	1 125 000,00 zł	0,00 zł	1 125 000,00 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1)1.3.2.7 Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku";na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego Gmina Bralin zadeklarowała pomoc w formie dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia. Łączna kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł z czego w 2021 roku kwota 100 000,00 zł w 2022 roku kwota 100 000,00 zł w 2023 roku kwota 100 000,00 zł

2) 1.3.1.8 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bralin. W związku z likwidacją PKS, Gmina chce skorzystać z dofinansowania programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i uruchomić transport zbiorowy na swoim terenie, stąd zabezpiecza środki własne w celu realizacji usługi.Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 480,00 zł w tym 2021 roku kwota 7200,00, natomiast 2022 roku kwota 17 280,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1)1.3.1.2 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, gdzie przedmiotem zamówienia była usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Bralin, dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych usługi o kwotę 633 030,00 zł w tym limit wydatków 2021 roku zwiększono o kwotę 158 257,50 zł do kwoty 330 007,50 zł, limit wydatków 2022 o kwotę 316 515,00 zł, limit wydatków 2023 o kwotę 158 257,50 zł

2) 1.3.1.3 Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin.Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24 000,00 zł w tym w limit wydatków 2021 roku o kwotę 16 000,00 zł, do kwoty 53 000,00 zł, limit wydatków 2022 roku o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł zmiana wynika ze znacznego wzrostu liczby zgłoszeń o błąkających się bezdomnych zwierzętach i konieczności ich odłowienia.

3)1.3.1.4 Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 633 030,00 zł tym samym zmniejszono limit wydatków w latach 2021-2023 o kwoty opisane1)

Przedsięwzięcia zapisane w pozycji 1.3.1.2 oraz 1.3.1.4 dotyczą wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

3) 1.3.2.4 W związku z podjętą decyzją przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania projektu nr RPWP.02.01.01-30-0026/20 dokonuje się korekty nazwy przedsięwzięcia wpisanego do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej gminy było: "Rowój Elektronicznych usług publicznych w gminach Rychtal, Trzcinią , Bralin " winno być: " Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinią oraz Bralin"

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	5,96%	5,91%	6,25%	6,34%	6,13%
8.3	13,11%	10,82%	8,96%	9,47%	10,10%
8.3.1	16,46%	14,17%	12,31%	9,47%	10,10%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,71%	5,33%	5,20%	5,07%	4,93%
8.3	10,07%	9,58%	10,16%	10,84%	11,20%
8.3.1	11,51%	11,02%	10,16%	10,84%	11,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	4,80%	4,66%	4,53%	0,00%	0,00%
8.3	11,49%	11,68%	11,79%	11,79%	11,79%
8.3.1	11,49%	11,68%	11,79%	11,79%	11,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	
8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.3	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	
8.3.1	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

WÓJT
mgr Piotr Hołoś