

Projekt

z dnia 20 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/226/2021
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 22 lipca 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., uchwałą Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 12 maja 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/221/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 16 czerwca 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 XLII/226/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:						1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
2021	35 717 890,43	33 069 900,86	5 565 759,00	160 000,00	7 453 233,00	9 881 639,17	10 009 269,69	5 100 000,00	2 647 989,57	400 000,00	2 247 989,57			
2022	34 188 628,75	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	715 506,75	100 000,00	615 506,75			
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	112 998,00	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
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
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
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
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

¹⁾ Wzrós 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:					
2021	41 109 652,12	31 812 943,96	12 835 353,06	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 708,16	8 447 679,15	853 500,00
2022	39 013 628,75	31 499 323,00	13 156 721,00	0,00	0,00	238 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 305,75	7 514 305,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 170 770,00	3 170 770,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp				4.1	4.2	4.2.1			
2021	0,00	6 516 761,69	3 400 000,00	3 400 000,00	682 188,02	682 188,02	2 434 573,67	1 309 573,67	
2022	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	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	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	

- 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	w tym:		5.1.1.2		
		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		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	6.1	7.1	7.2		
		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 pozostawionych 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00	0,00	1 256 956,90	4 373 718,59		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	1 973 799,00	1 973 799,00		
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 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						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	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 wyłączeń ustawowych 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 kwartału 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 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	
Wyszczególnienie								
2021	5,95%	6,94%	8,66%	13,11%	16,46%	TAK	TAK	
2022	5,91%	9,29%	9,71%	10,80%	14,15%	TAK	TAK	
2023	6,25%	9,78%	9,99%	8,94%	12,29%	TAK	TAK	
2024	6,34%	10,42%	10,61%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2025	6,13%	11,04%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2026	4,71%	11,79%	x	10,07%	11,50%	TAK	TAK	
2027	5,33%	11,79%	x	9,58%	11,01%	TAK	TAK	
2028	5,20%	11,79%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2029	5,07%	11,79%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2030	4,93%	11,79%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2031	4,80%	11,79%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2032	4,66%	11,79%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2033	4,53%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2034	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2035	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2036	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2037	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2038	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2039	0,00%	11,79%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	

Lp	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:	
	8.1	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2021	50 621,59	50 621,59	47 809,28	1 373 864,57	1 373 864,57	1 373 864,57	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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						
		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	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021		1 906 779,03	1 906 779,03	1 358 864,67	2 437 990,52	5 225 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		724 125,60	724 125,60	615 506,75	2 194 230,35	7 499 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 Wcześniejsza 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 ubytu 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	10.7.2.1.1 w tym: zobowiązania 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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie 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 XLII/226/2021
Rady Gminy Bralin
z dnia 22 lipca 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)				53 881 663,58	7 663 769,55	9 693 355,95	1 843 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 840 547,50	2 437 990,52	2 194 230,35	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 041 116,08	5 225 779,03	7 499 125,60	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:				2 734 112,26	1 998 760,18	735 352,08	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 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 SPOŁECZESTWIE 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				2 630 904,63	1 906 779,03	724 125,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszko- rowerowej w Chojeńcinie -	Urząd Gminy Bralin	2021	2021	1 387 350,02	1 387 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinka oraz Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 243 554,61	519 429,01	724 125,60	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				51 147 551,32	5 665 009,37	8 958 003,87	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	2 165 003,87	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 zagospodarowania 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
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

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
1.2	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	38 833 062,11
1.a	1 700 000,00	30 314 507,50
1.b	0,00	8 518 554,61
1.1	0,00	1 243 554,61
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	1 243 554,61
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 243 554,61
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	37 589 507,50
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

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						
1.3.1.6	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	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				10 410 211,45	3 319 000,00	6 775 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszko- rowerowej w Chojęcinie	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, Trzcinka 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	8 680 000,00	2 755 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	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	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania" Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" -	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.6	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
1.3.1.6	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	7 275 000,00
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	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 1 085 067,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 230 052,77 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 855 014,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 22.07.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 085 067,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 236 038,41 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 849 029,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 22.07.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.07.2021 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:	34 632 823,01 zł	+1 085 067,42 zł	35 717 890,43 zł
dochody bieżące, w tym:	32 839 848,09 zł	+230 052,77 zł	33 069 900,86 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 701 227,47 zł	+180 411,70 zł	9 881 639,17 zł
pozostałe	9 959 628,62 zł	+49 641,07 zł	10 009 269,69 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 792 974,92 zł	+855 014,65 zł	2 647 989,57 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 392 974,92 zł	+855 014,65 zł	2 247 989,57 zł
Wydatki ogółem:	40 024 584,70 zł	+1 085 067,42 zł	41 109 652,12 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 576 905,55 zł	+236 038,41 zł	31 812 943,96 zł
wydatki majątkowe	8 447 679,15 zł	+849 029,01 zł	9 296 708,16 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.

Tabela 3. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 573 122,00 zł	+615 506,75 zł	35 188 628,75 zł
dochody bieżące, w tym:	33 473 122,00 zł	0,00	33 473 122,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	100 000,00 zł	+615 506,75 zł	715 506,75 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+615 506,75 zł	615 506,75 zł
Wydatki ogółem:	38 398 122,00 zł	615 506,75	39 013 628,75 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 499 323,00 zł	0,00	31 499 323,00 zł
wydatki majątkowe	6 898 799,00 zł	615 506,75	7 514 305,75 zł
Wynik budżetu	-4 825 000,00 zł	0,00 zł	-4 825 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych (skorygowano okres realizacji do 2023

2) Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin.

Przedsięwzięcie zostało usunięte z wiersza 1.3.2.4 a przeniesione do wiersza 1.1.2.2 okres realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Zwiększono natomiast łączne nakłady finansowe do kwoty 1 243 554,61 zł gdzie limit wydatków dla 2021 roku ustalono w wysokości 519 429,01 zł , dla 2022 roku w wysokości 724 125,60 zł. Zmiana wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego RPWP.02./01.01.-30-0026/20 DWP.433.145.2020.III z którego wynika przesunięcie przedsięwzięcia do wydatków 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 o fp. w celu przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal Trzciny oraz Bralin”, nr RPWP .02.01-30-0026/20



WOJT
mgr Piotr Hołoś