

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/285/2022
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 marca 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 583) uchwała 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. oraz uchwałą Nr LIII/279/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 23 lutego 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.
- 3) § 3. Otrzymuje nowe brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Bralin do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

Sprawdzono pod kątem

Radca Prawny

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LIV/285/2022

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoady bieżące ^x					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	34 128 300,75	28 713 579,35	176 064,00	6 616 821,00	5 445 008,35	10 880 322,00	5 480 000,00	5 414 721,40	230 000,00	5 184 721,40	0,00	0,00	
2023	35 892 914,00	29 442 914,00	182 578,00	6 884 609,00	5 187 889,00	11 385 446,00	5 882 760,00	6 450 000,00	50 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2024	30 523 256,00	30 473 256,00	188 968,00	7 125 570,00	5 374 555,00	11 778 687,00	5 881 657,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 401 450,00	31 351 450,00	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	0,00	0,00	
2026	32 448 750,00	32 448 750,00	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	0,00	0,00	
2027	33 552 008,00	33 552 008,00	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	0,00	0,00	
2028	34 659 224,00	34 659 224,00	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	0,00	0,00	
2029	35 733 659,00	35 733 659,00	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	0,00	0,00	
2030	36 789 936,00	36 789 936,00	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	0,00	0,00	
2031	37 799 494,00	37 799 494,00	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	0,00	0,00	
2032	38 820 081,00	38 820 081,00	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	0,00	0,00	
2033	39 829 404,00	39 829 404,00	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	0,00	0,00	
2034	40 825 140,00	40 825 140,00	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	0,00	0,00	
2035	41 845 788,00	41 845 788,00	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	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.), zwaną 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

Wykazanych 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	w tym:	w tym:					
	Wydanki i bieżące x	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	wydanki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	44 198 482,57	28 994 892,65	13 893 686,88	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	15 203 589,92	15 143 589,92	240 000,00		
2023	34 717 914,00	28 717 167,00	14 105 730,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 747,00	6 000 747,00	0,00		
2024	29 248 256,00	29 247 770,00	14 372 328,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00		
2025	30 101 450,00	29 903 676,00	14 623 844,00	0,00	140 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	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	95 000,00	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	80 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 876,00	2 563 876,00	0,00		
2031	36 599 494,00	33 914 587,00	16 589 619,00	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	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	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	4 464 373,00	4 464 373,00	0,00		
2035	41 845 788,00	37 269 786,00	18 311 835,00	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	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	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	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	4 601 929,00	4 601 929,00	0,00		

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	
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	0,00	0,00	31 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	13 150 000,00	0,00	-281 313,30	4 963 868,52		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	725 747,00	725 747,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	1 225 486,00	1 225 486,00		
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		

^{b)} 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 związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	5,50%	-0,52%	15,79%	17,03%	TAK	TAK	
2023	5,50%	3,64%	13,56%	14,81%	TAK	TAK	
2024	5,66%	5,46%	11,40%	12,65%	TAK	TAK	
2025	5,58%	6,15%	9,73%	10,98%	TAK	TAK	
2026	4,15%	8,10%	7,83%	9,09%	TAK	TAK	
2027	4,70%	9,91%	6,82%	8,07%	TAK	TAK	
2028	4,54%	11,58%	5,68%	6,94%	TAK	TAK	
2029	4,35%	12,22%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2030	4,18%	12,64%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2031	4,02%	12,96%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2032	3,88%	13,17%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2033	3,71%	13,28%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2034	0,00%	13,28%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2035	0,00%	13,28%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	
2036	0,00%	13,17%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2037	0,00%	12,96%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2038	0,00%	12,64%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2039	0,00%	12,22%	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

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:	
	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
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2022	307 496,00	307 496,00	1 057 021,40	1 057 021,40	1 057 021,40	1 057 021,40	363 633,63	363 633,63	363 633,63	363 633,63
2023	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	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	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	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	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2022	3 193 043,61	2 357 021,40	13 500 110,23	2 252 439,42	11 247 670,81	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	0,00	0,00
2023	1 070 861,50	500 000,00	7 743 000,00	1 743 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 743 000,00	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	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	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	1 700 000,00	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	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	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	1 700 000,00	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	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	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	1 700 000,00	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	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	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	1 700 000,00	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	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	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	1 700 000,00	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	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	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	1 700 000,00	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	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	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	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	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		
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		
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		
2026	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00	x	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		
2030	0,00	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	0,00	x	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		
2033	0,00	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	0,00	x	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		
2036	0,00	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	0,00	x	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		
2039	0,00	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 oraz 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 zostają 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 wykluczeniu 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, informacje 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 LV/286/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 marca 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)				60 838 457,43	13 500 110,23	7 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 670 786,62	2 252 439,42	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 167 670,81	11 247 670,81	6 000 000,00	0,00	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:				4 450 042,74	3 249 181,24	1 070 861,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 137,63	56 137,63	0,00	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 Przyswiany i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2019	2022	56 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 393 905,11	3 193 043,61	1 070 861,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 243 554,61	0,00	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	3 150 350,50	1 949 489,00	1 070 861,50	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 1.1.1.2),z tego				56 388 414,69	10 250 928,99	6 672 138,50	1 743 000,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 614 648,99	2 196 301,79	1 743 000,00	1 743 000,00	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	2022	1 844 223,12	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2023	3 170 007,07	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	2022	253 988,14	26 500,00	0,00	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	1 426 485,00	1 584 742,50	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

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
1.1.1.1	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 203 729,25
1.a	30 297 227,50
1.b	6 906 501,75
1.1	2 306 501,75
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	2 306 501,75
1.1.2.1	1 235 640,25
1.1.2.2	1 070 861,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 897 227,50
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

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						
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 773 765,70	8 054 627,20	4 929 138,50	0,00	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	9 909 116,20	7 154 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-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	664 649,50	300 511,00	329 138,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum -	Urząd Gminy Bralin	2022	2023	4 900 000,00	500 000,00	4 400 000,00	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
1.3.1.7	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
1.3.2	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
1.3.1.7	0,00
1.3.2	4 600 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	4 400 000,00

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 551 303,70 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 481 303,70 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 70 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 30.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 201 303,70 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 556 303,70 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 645 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -10 070 181,82 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 576 997,05 zł	+551 303,70 zł	34 128 300,75 zł
dochody bieżące, w tym:	28 232 275,65 zł	+481 303,70 zł	28 713 579,35 zł
z subwencji ogólnej	6 638 967,00 zł	-22 146,00 zł	6 616 821,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 977 813,65 zł	+467 194,70 zł	5 445 008,35 zł
pozostałe	10 844 067,00 zł	+36 255,00 zł	10 880 322,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 344 721,40 zł	+70 000,00 zł	5 414 721,40 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 114 721,40 zł	+70 000,00 zł	5 184 721,40 zł
Wydatki ogółem:	42 997 178,87 zł	+1 201 303,70 zł	44 198 482,57 zł
wydatki bieżące, w tym:	28 438 588,95 zł	+556 303,70 zł	28 994 892,65 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 872 031,73 zł	+21 655,15 zł	13 893 686,88 zł
wydatki majątkowe	14 558 589,92 zł	+645 000,00 zł	15 203 589,92 zł
Wynik budżetu	-9 420 181,82 zł	-650 000,00 zł	-10 070 181,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 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:	10 626 181,82 zł	+650 000,00 zł	11 276 181,82 zł
wolne środki	3 507 519,00 zł	+650 000,00 zł	4 157 519,00 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) 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; zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 7 297,92 zł do kwoty 24 577,92 zł, tym samym zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 31 089,12 zł

2) 1.3.2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina; zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 300 511,00 zł tym samym zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 664 649,50 zł

Ponadto skorygowano limit zobowiązań dla Przedsięwzięć zapisanych w wierszu: 1.1.2.2 , 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.4

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	5,50%	5,50%	5,66%	5,58%	4,15%
8.3	15,79%	13,56%	11,40%	9,73%	7,83%
8.3.1	17,03%	14,81%	12,65%	10,98%	9,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,70%	4,54%	4,35%	4,18%	4,02%
8.3	6,82%	5,68%	6,33%	8,15%	9,44%
8.3.1	8,07%	6,94%	6,33%	8,15%	9,44%
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	10,51%	11,51%	12,25%	12,73%	12,98%
8.3.1	10,51%	11,51%	12,25%	12,73%	12,98%
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.