

Projekt

z dnia 25 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXV/344/2022
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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., uchwałą Nr LIII/279/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr LIV/285/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2022 r. oraz zarządzeniem Nr W.0050.1.26.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVI/295/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVII/297/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr W.0050.1.42.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 20 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LVIII/302/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 22 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LIX/310/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lipca 2022 r., Uchwałą Nr LX/312/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/318/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2022 r. oraz Uchwałą Nr LXIII/326/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2022-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bralin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 LXV/344/2022
Rady Gminy Brańin
z dnia 29 listopada 2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2022	46 833 413,09	8 483 782,57	176 064,00	6 919 861,00	13 355 461,10	11 791 984,63	5 635 000,00	6 106 268,79	505 348,90	5 600 919,89			
2023	34 528 765,17	5 802 392,00	182 578,00	6 884 609,00	5 187 889,00	12 810 539,00	6 407 853,00	3 661 758,17	50 000,00	3 611 758,17			
2024	32 751 770,00	6 005 476,00	188 988,00	7 125 570,00	5 374 555,00	12 207 201,00	5 881 657,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00			
2025	31 401 450,00	6 215 666,00	195 582,00	7 374 955,00	5 529 544,00	12 035 691,00	6 087 515,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	32 448 750,00	6 433 216,00	202 427,00	7 633 069,00	5 723 078,00	12 455 940,00	6 300 578,00	0,00	0,00	0,00			
2027	33 552 008,00	6 651 945,00	209 310,00	7 892 614,00	5 917 663,00	12 860 476,00	6 514 798,00	0,00	0,00	0,00			
2028	34 659 224,00	6 871 459,00	216 217,00	8 153 070,00	6 112 946,00	13 305 532,00	6 729 766,00	0,00	0,00	0,00			
2029	35 733 659,00	7 094 474,00	222 920,00	8 405 815,00	6 302 447,00	13 718 003,00	6 938 409,00	0,00	0,00	0,00			
2030	36 769 936,00	7 289 924,00	229 365,00	8 649 584,00	6 485 218,00	14 115 825,00	7 139 623,00	0,00	0,00	0,00			
2031	37 799 494,00	7 494 042,00	235 808,00	8 891 772,00	6 666 804,00	14 511 068,00	7 339 532,00	0,00	0,00	0,00			
2032	38 820 061,00	7 696 361,00	242 175,00	9 131 650,00	6 846 808,00	14 902 867,00	7 537 698,00	0,00	0,00	0,00			
2033	39 829 404,00	7 896 487,00	248 472,00	9 369 278,00	7 024 825,00	15 290 342,00	7 733 679,00	0,00	0,00	0,00			
2034	40 825 140,00	8 093 899,00	254 684,00	9 603 510,00	7 200 446,00	15 672 601,00	7 927 021,00	0,00	0,00	0,00			
2035	41 845 768,00	8 296 246,00	261 051,00	9 843 598,00	7 380 457,00	16 064 416,00	8 125 197,00	0,00	0,00	0,00			

2036	42 850 066,00	42 850 066,00	8 495 356,00	267 316,00	10 079 844,00	7 557 688,00	16 449 962,00	8 320 202,00	0,00	0,00
2037	43 835 617,00	43 835 617,00	8 690 746,00	273 464,00	10 311 680,00	7 731 413,00	16 828 311,00	8 511 567,00	0,00	0,00
2038	44 800 000,00	44 800 000,00	8 861 945,00	279 480,00	10 538 537,00	7 901 504,00	17 198 534,00	8 698 821,00	0,00	0,00
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

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wypracowania i składowe 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	z1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	54 519 787,74	39 315 950,73	14 355 904,71	0,00	0,00	459 517,00	0,00	0,00	0,00	15 203 837,01	15 143 837,01	240 000,00	
2023	33 354 765,17	28 717 167,00	14 105 730,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	4 637 598,17	4 637 598,17	200 000,00	
2024	31 476 770,00	29 247 770,00	14 372 328,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	2 229 000,00	0,00	
2025	30 101 450,00	29 903 676,00	14 623 844,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 774,00	1 977 774,00	0,00	
2026	31 448 750,00	30 394 540,00	14 879 761,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 210,00	1 054 210,00	0,00	
2027	32 352 008,00	30 914 520,00	15 140 157,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 488,00	1 437 488,00	0,00	
2028	33 453 224,00	31 448 774,00	15 405 110,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 450,00	2 010 450,00	0,00	
2029	34 533 659,00	32 217 519,00	15 790 238,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 040,00	2 316 040,00	0,00	
2030	35 589 936,00	33 006 060,00	16 184 994,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 876,00	2 563 876,00	0,00	
2031	36 599 494,00	33 814 587,00	16 589 619,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 907,00	2 784 907,00	0,00	
2032	37 620 081,00	34 648 701,00	17 004 359,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971 380,00	2 971 380,00	0,00	
2033	38 629 404,00	35 489 919,00	17 429 468,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 485,00	3 139 485,00	0,00	
2034	40 825 140,00	36 380 767,00	17 865 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 373,00	4 464 373,00	0,00	
2035	41 845 768,00	37 269 766,00	18 311 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 982,00	4 575 982,00	0,00	
2036	42 850 066,00	38 201 531,00	18 769 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 535,00	4 648 535,00	0,00	
2037	43 835 617,00	39 155 570,00	19 238 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 047,00	4 679 047,00	0,00	
2038	44 800 000,00	40 135 494,00	19 719 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 516,00	4 664 516,00	0,00	
2039	45 740 800,00	41 138 871,00	20 212 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 929,00	4 601 929,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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		w tym:	w tym:
		Wynik budżetu ^x									na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp											
2022	-7 686 374,65	0,00	8 882 374,65	6 000 000,00	4 825 000,00	1 042 751,67	1 042 751,67	1 818 622,98	1 818 622,98		1 818 622,98
2023	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x							
	w tym:		w tym:							
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwota przypadających na dzień rok i kwota 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 dzień rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Z tego:									6.1
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 192,57	4 303 567,22		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 840,00	2 150 840,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 774,00	1 447 774,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 210,00	2 054 210,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 488,00	2 637 488,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 450,00	3 210 450,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 040,00	3 516 040,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 876,00	3 763 876,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 907,00	3 984 907,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 380,00	4 171 380,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	4 601 929,00	4 601 929,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
2022	5,97%	6,88%	8,72%	15,79%	17,03%	TAK	TAK	TAK
2023	5,58%	9,38%	9,57%	14,74%	15,98%	TAK	TAK	TAK
2024	5,96%	7,44%	7,64%	13,40%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2025	5,96%	6,54%	x	12,01%	13,26%	TAK	TAK	TAK
2026	4,53%	8,47%	x	10,05%	11,30%	TAK	TAK	TAK
2027	5,07%	10,27%	x	9,09%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2028	4,73%	11,77%	x	8,00%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2029	4,42%	12,29%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2030	4,18%	12,64%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2031	4,02%	12,96%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2032	3,88%	13,17%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2033	3,71%	13,28%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	13,28%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	13,28%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	13,17%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	12,96%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	12,64%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	12,22%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	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		Dochody 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 i 3 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 i 3 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	556 527,59	556 527,59	1 190 332,81	1 190 332,81	1 190 332,81	568 264,96	568 264,96	568 264,96	1 190 332,81	568 264,96	568 264,96	568 264,96	568 264,96	568 264,96	568 264,96
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X				
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X					
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	2 904 655,10	2 904 655,10	2 097 257,86	2 504 158,75	11 909 282,30	14 413 441,05	2 504 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 861,50	1 070 861,50	500 000,00	2 362 410,00	4 484 599,95	6 857 009,95	2 362 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 983 500,00	2 200 000,00	4 183 500,00	1 983 500,00	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	1 700 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾		
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	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	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	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	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	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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 obywatel 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się zaobowiązać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/344/2022
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 141 298,20	14 413 441,05	6 657 009,95	4 183 500,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 782 415,95	2 504 158,75	2 362 410,00	1 983 500,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 358 882,25	11 909 282,30	4 494 599,95	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 462 253,60	2 982 904,06	479 349,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 248,96	78 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	78 248,96	78 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 384 004,64	2 904 655,10	479 349,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 165 305,65	1 165 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojelein - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	2 218 698,99	1 739 349,45	479 349,54	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				59 679 041,60	11 430 536,99	6 377 660,41	4 183 500,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 704 166,99	2 425 909,79	2 362 410,00	1 983 500,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2024	2 582 223,12	310 000,00	370 000,00	214 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2023	3 170 007,07	316 515,00	158 257,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2016	2024	359 888,14	53 000,00	53 000,00	26 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej oczyszczenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	34 719 013,63	1 475 693,00	1 781 152,50	1 743 000,00	1 743 000,00	1 700 000,00
1.3.1.5	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2019	2022	782 993,91	216 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	58 852,00	29 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	31 089,12	24 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.a	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	38 046 682,69
1.a	30 297 227,50
1.b	7 749 655,19
1.1	1 644 655,19
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	1 644 655,19
1.1.2.1	1 165 305,65
1.1.2.2	479 349,54
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 402 227,50
1.3.1	30 297 227,50
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	30 297 227,50
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 974 877,61	9 004 627,20	4 015 250,41	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie - Poprawa Infrastruktury na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	11 574 116,20	8 819 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania " Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grebaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	Urząd Gminy Bralin	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	160 761,41	50 811,00	110 250,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	Urząd Gminy Bralin	2022	2024	5 940 000,00	35 000,00	3 705 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 470 613,97 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 469 785,97 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 828,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 470 613,97 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 578 328,37 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 107 714,40 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bralin na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi - 7 686 374,65 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 362 799,12 zł	+1 470 613,97 zł	46 833 413,09 zł
dochody bieżące, w tym:	39 257 357,33 zł	+1 469 785,97 zł	40 727 143,30 zł
z subwencji ogólnej	6 909 851,00 zł	+10 000,00 zł	6 919 851,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 006 565,13 zł	+1 348 895,97 zł	13 355 461,10 zł
pozostałe	11 681 094,63 zł	+110 890,00 zł	11 791 984,63 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 105 441,79 zł	+828,00 zł	6 106 269,79 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 600 091,89 zł	+828,00 zł	5 600 919,89 zł
Wydatki ogółem:	53 049 173,77 zł	+1 470 613,97 zł	54 519 787,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	37 737 622,36 zł	+1 578 328,37 zł	39 315 950,73 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 225 046,47 zł	+131 858,24 zł	14 356 904,71 zł
wydatki na obsługę długu	391 517,00 zł	+68 000,00 zł	459 517,00 zł
wydatki majątkowe	15 311 551,41 zł	-107 714,40 zł	15 203 837,01 zł
Wynik budżetu	-7 686 374,65 zł	0,00 zł	-7 686 374,65 zł

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

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	8 892 374,65 zł	0,00 zł	8 892 374,65 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 zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie poprzez zwiększenie w 2022 roku limitu wydatków o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 8 819 116,20 zł

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	5,97%	5,58%	5,96%	5,96%	4,53%
8.3	15,79%	14,74%	13,40%	12,01%	10,05%
8.3.1	17,03%	15,98%	14,64%	13,26%	11,30%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,07%	4,73%	4,42%	4,18%	4,02%
8.3	9,09%	8,00%	8,68%	9,45%	9,92%
8.3.1	10,34%	9,26%	8,68%	9,45%	9,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,88%	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	10,71%	11,65%	12,34%	12,77%	12,99%
8.3.1	10,71%	11,65%	12,34%	12,77%	12,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	0,00%	0,00%	0,00%		
8.3	13,11%	13,16%	13,11%		
8.3.1	13,11%	13,16%	13,11%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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