

Projekt

z dnia 24 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIV/380/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2023-2039

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 nr LXVIII347/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2023-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2023-2039 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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXIV/380/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 26.05.2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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			
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	39 263 323,65	32 148 262,38	5 610 812,00	301 813,00	7 626 265,00	3 527 379,47	15 081 992,91	6 666 000,00	7 115 061,47	50 000,00	7 065 061,47			
2024	36 146 794,00	31 696 794,00	5 880 131,00	316 300,00	8 024 932,00	2 786 053,00	14 679 376,00	6 977 584,00	4 450 000,00	50 000,00	4 400 000,00			
2025	32 723 492,00	32 673 492,00	6 062 415,00	326 105,00	8 273 705,00	2 882 731,00	15 128 536,00	7 293 889,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	33 432 829,00	33 432 829,00	6 213 975,00	334 258,00	8 480 548,00	2 954 799,00	15 449 249,00	7 418 736,00	0,00	0,00	0,00			
2027	34 366 075,00	34 366 075,00	6 394 180,00	343 951,00	8 726 484,00	3 040 488,00	15 880 972,00	7 617 574,00	0,00	0,00	0,00			
2028	35 352 401,00	35 352 401,00	6 579 611,00	353 926,00	8 979 552,00	3 126 662,00	16 310 650,00	7 807 614,00	0,00	0,00	0,00			
2029	36 342 288,00	36 342 288,00	6 763 840,00	363 836,00	9 230 979,00	3 216 265,00	16 767 948,00	8 026 227,00	0,00	0,00	0,00			
2030	37 323 509,00	37 323 509,00	6 946 464,00	373 660,00	9 480 215,00	3 303 104,00	17 220 066,00	8 242 935,00	0,00	0,00	0,00			
2031	38 331 245,00	38 331 245,00	7 134 019,00	383 749,00	9 736 181,00	3 392 286,00	17 685 008,00	8 465 494,00	0,00	0,00	0,00			
2032	39 327 866,00	39 327 866,00	7 319 503,00	393 726,00	9 989 322,00	3 460 487,00	18 144 818,00	8 685 597,00	0,00	0,00	0,00			
2033	40 350 380,00	40 350 380,00	7 509 810,00	403 963,00	10 249 044,00	3 570 980,00	18 616 563,00	8 911 423,00	0,00	0,00	0,00			
2034	41 359 139,00	41 359 139,00	7 697 555,00	414 062,00	10 505 270,00	3 660 254,00	19 081 998,00	9 134 209,00	0,00	0,00	0,00			
2035	42 351 757,00	42 351 757,00	7 882 296,00	423 999,00	10 757 396,00	3 748 100,00	19 539 966,00	9 353 430,00	0,00	0,00	0,00			
2036	43 325 847,00	43 325 847,00	8 063 599,00	433 751,00	11 004 816,00	3 834 306,00	19 989 385,00	9 568 659,00	0,00	0,00	0,00			

2037	44 279 016,00	44 279 016,00	8 240 988,00	443 294,00	11 246 922,00	3 918 661,00	20 429 151,00	9 779 067,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 208 875,00	46 208 875,00	8 414 049,00	452 603,00	11 483 107,00	4 000 953,00	20 858 163,00	9 984 427,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 113 052,00	46 113 052,00	8 582 330,00	461 555,00	11 712 769,00	4 080 972,00	21 275 326,00	10 184 116,00	0,00	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.), zwaną 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 celowym. Kódre jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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:			
		w tym:										Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
		Wydatki bieżące x	na wyegzercowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminia 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			2.2.1	2.2.1.1
2023	43 340 185,31	31 708 003,49	15 045 395,50	0,00	0,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 181,82	11 542 181,82	1 383 151,63	0,00
2024	34 821 794,00	30 371 077,00	15 149 639,00	0,00	0,00	701 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 717,00	4 450 717,00	0,00	0,00
2025	31 373 492,00	31 344 361,00	15 860 847,00	0,00	0,00	523 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 131,00	29 131,00	0,00	0,00
2026	32 132 829,00	32 063 049,00	16 342 223,00	0,00	0,00	366 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	0,00	0,00
2027	32 868 075,00	32 760 067,00	16 807 976,00	0,00	0,00	223 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 008,00	126 008,00	0,00	0,00
2028	34 152 401,00	33 513 540,00	17 278 598,00	0,00	0,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 861,00	638 861,00	0,00	0,00
2029	35 142 288,00	34 368 137,00	17 758 080,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 131,00	784 131,00	0,00	0,00
2030	36 123 509,00	35 242 795,00	18 246 427,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 714,00	880 714,00	0,00	0,00
2031	37 131 245,00	36 151 211,00	18 748 204,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 034,00	980 034,00	0,00	0,00
2032	38 127 858,00	37 079 325,00	19 255 093,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 531,00	1 046 531,00	0,00	0,00
2033	39 150 380,00	38 022 582,00	19 774 274,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 795,00	1 127 795,00	0,00	0,00
2034	41 359 188,00	38 994 196,00	20 298 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 941,00	2 364 941,00	0,00	0,00
2035	42 351 757,00	39 994 426,00	20 831 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 331,00	2 357 331,00	0,00	0,00
2036	43 325 847,00	41 015 118,00	21 372 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 729,00	2 310 729,00	0,00	0,00
2037	44 279 016,00	42 058 526,00	21 923 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 490,00	2 222 490,00	0,00	0,00
2038	45 209 875,00	43 118 901,00	22 482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 974,00	2 089 974,00	0,00	0,00
2039	46 113 082,00	44 191 253,00	23 038 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 799,00	1 921 799,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Z tego:												
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-4 076 861,46	0,00		5 251 861,46	700 000,00	700 000,00	317 703,76	317 703,76	4 234 157,70	3 069 157,70		
2024	1 325 000,00	1 325 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznia z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875 000,00	0,00	440 258,89	4 992 120,35		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	1 325 717,00	1 325 717,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 329 131,00	1 329 131,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 379 780,00	1 379 780,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 626 008,00	1 626 008,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 838 861,00	1 838 861,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 984 131,00	1 984 131,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 060 714,00	2 060 714,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 180 034,00	2 180 034,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 248 531,00	2 248 531,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 796,00	2 327 796,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 941,00	2 364 941,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 331,00	2 357 331,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 725,00	2 310 725,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 490,00	2 222 490,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 974,00	2 089 974,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 795,00	1 921 795,00		

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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednorodny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	7,05%	4,74%	14,75%	16,91%	TAK	TAK		
2024	7,01%	7,19%	12,75%	14,81%	TAK	TAK		
2025	6,29%	6,22%	11,30%	13,46%	TAK	TAK		
2026	5,47%	5,73%	9,27%	11,41%	TAK	TAK		
2027	5,50%	5,90%	7,92%	10,06%	TAK	TAK		
2028	4,08%	5,06%	6,21%	8,35%	TAK	TAK		
2029	3,85%	6,22%	4,81%	6,95%	TAK	TAK		
2030	3,70%	6,29%	5,98%	5,98%	TAK	TAK		
2031	3,55%	6,36%	6,20%	6,20%	TAK	TAK		
2032	3,42%	6,34%	6,11%	6,11%	TAK	TAK		
2033	3,29%	6,35%	6,13%	6,13%	TAK	TAK		
2034	0,00%	6,27%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2035	0,00%	6,11%	6,27%	6,27%	TAK	TAK		
2036	0,00%	5,85%	6,28%	6,28%	TAK	TAK		
2037	0,00%	5,51%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2038	0,00%	5,07%	6,11%	6,11%	TAK	TAK		
2039	0,00%	4,57%	5,93%	5,93%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	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 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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	41 644,49	41 644,49	2 409 167,98	2 409 167,98	2 409 167,98	111 954,96	111 954,96	111 954,96	111 954,96	0,00	0,00	0,00	89 544,49
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	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 przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 788 895,82	1 788 895,82	1 364 519,93	11 847 657,99	2 654 649,41	9 193 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 425 804,00	2 025 804,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydaki zmniejszające dług X	w tym:							Wyczerpieńsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	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 X
						10.7.1	10.7.2						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00		
2035	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	X	0,00	0,00	0,00		
2037	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	X	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		

9) W rozporządzeniu należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu stały zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności; we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXIV/380/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 26.05.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 712 856,80	11 847 657,89	6 425 804,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 194 987,87	2 654 649,41	2 025 804,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 517 868,93	9 193 008,48	4 400 000,00	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:				3 589 412,73	1 800 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 167,46	80 954,96	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	2023	110 167,46	80 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 459 245,27	1 719 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	2 218 688,99	479 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	1 240 546,28	1 240 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				53 143 444,07	10 046 807,11	6 425 804,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 084 820,41	2 573 694,45	2 025 804,00	1 743 000,00	1 700 000,00	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	2 592 223,12	370 000,00	214 000,00	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	158 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2016	2024	359 988,14	53 000,00	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	34 887 994,08	1 950 132,95	1 743 000,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2025	84 608,00	42 304,00	42 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 058 623,66	7 473 112,66	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2022	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcín - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	163 623,66	113 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	31 928 304,00
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	27 328 304,00
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	4 600 000,00
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	31 928 304,00
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	27 328 304,00
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	27 286 000,00
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	42 304,00
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	4 600 000,00
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	200 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum -	Urząd Gminy Bralin	2022	2024	6 020 000,00	3 785 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja szkół podstawowych w Gminie Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	5 575 000,00	3 375 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	2 200 000,00
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	2 200 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 83 213,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 25 274,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 033 213,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 95 588,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 937 625,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 076 861,46 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 180 110,85	+83 213,00	39 263 323,85
Dochody bieżące	32 065 049,38	+83 213,00	32 148 262,38
Dotacje bieżące	3 444 166,47	+83 213,00	3 527 379,47
Wydatki ogółem	42 306 972,31	+1 033 213,00	43 340 185,31
Wydatki bieżące	31 606 956,99	+101 046,50	31 708 003,49
Wynagrodzenia i pochodne	15 016 798,93	+28 596,57	15 045 395,50
Pozostałe wydatki bieżące	15 743 958,06	+72 449,93	15 816 407,99
Wydatki majątkowe	10 700 015,32	+932 166,50	11 632 181,82
Wynik budżetu	-3 126 861,46	-950 000,00	-4 076 861,46

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	648 505,00	+52 718,00	701 223,00
2025	474 360,00	+48 812,00	523 172,00
2026	331 080,00	+35 145,00	366 225,00
2027	212 160,00	+11 715,00	223 875,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Przychody zwiększono o 950 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek i zwiększono o 700 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 301 861,46	+950 000,00	5 251 861,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+700 000,00	700 000,00
Wolne środki	3 984 157,70	+250 000,00	4 234 157,70

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bralin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2027. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bralin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
2024	1 275 000,00	50 000,00	1 325 000,00
2025	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
2026	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2027	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2030	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2032	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2033	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 700 000,00 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2023-2027. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram splaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram splaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2023	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	700 000,00	-	50 000,00	650 000,00
2025	650 000,00	-	50 000,00	600 000,00
2026	600 000,00	-	300 000,00	300 000,00
2027	300 000,00	-	300 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,06%	14,76%	TAK	16,91%	TAK
2024	7,01%	12,75%	TAK	14,91%	TAK
2025	6,29%	11,30%	TAK	13,46%	TAK
2026	5,47%	9,27%	TAK	11,41%	TAK
2027	5,50%	7,92%	TAK	10,06%	TAK
2028	4,08%	6,21%	TAK	8,35%	TAK
2029	3,85%	4,81%	TAK	6,95%	TAK
2030	3,70%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2031	3,55%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2032	3,42%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2033	3,29%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2034	0,00%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2035	0,00%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2036	0,00%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2037	0,00%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2038	0,00%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2039	0,00%	5,93%	TAK	5,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bralin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinnica oraz Bralin, gdzie zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 2 460,00 zł., ponadto pomniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 5 458,50 natomiast zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 5 458,50 przeniesiono z wydatków majątkowych. Razem zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 7918,50 zł

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina, gdzie zmniejszono limit wydatków dla 2023 roku o kwotę 95 915,00 zł w związku z rozliczeniem podarku VAT i zakończeniem przedsięwzięcia

3. Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej, gdzie zwiększono limit wydatków dla 2023 roku o kwotę 675 000,00 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 646 730,91	+7 918,50	2 654 649,41

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 619 381,98	+573 626,50	9 193 008,48

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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


mgr Piotr Hołos