

Projekt

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXV/388/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 21 czerwca 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXV/388/2023
Rady Gminy Brańin
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem x	36 341 241,40	32 226 179,93	5 610 812,00	301 813,00	7 626 265,00	3 605 297,02	15 081 992,91	6 658 000,00	7 115 061,47	50 000,00	7 065 061,47
Dochoady biężące x	36 146 794,00	31 696 794,00	5 880 131,00	316 300,00	8 024 932,00	2 796 053,00	14 679 378,00	6 977 584,00	4 450 000,00	50 000,00	4 400 000,00
Dochoady ogółem x	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
Dochoady biężące x	33 432 829,00	33 432 829,00	6 213 975,00	334 258,00	8 480 848,00	2 954 799,00	15 449 249,00	7 418 736,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady ogółem x	34 386 075,00	34 386 075,00	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
Dochoady biężące x	35 352 401,00	35 352 401,00	6 579 611,00	353 926,00	8 979 552,00	3 128 662,00	16 310 650,00	7 807 614,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady ogółem x	36 342 288,00	36 342 288,00	6 763 840,00	363 836,00	9 230 979,00	3 216 285,00	16 767 348,00	8 026 227,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady biężące x	37 323 509,00	37 323 509,00	6 946 464,00	373 860,00	9 480 215,00	3 303 104,00	17 220 066,00	8 242 935,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady ogółem x	38 331 245,00	38 331 245,00	7 134 019,00	383 749,00	9 736 161,00	3 392 288,00	17 685 008,00	8 465 494,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady biężące x	39 327 856,00	39 327 856,00	7 319 503,00	393 726,00	9 989 322,00	3 480 487,00	18 144 818,00	8 685 597,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady ogółem x	40 350 380,00	40 350 380,00	7 509 810,00	403 963,00	10 249 044,00	3 570 960,00	18 616 583,00	8 911 423,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady biężące x	41 359 139,00	41 359 139,00	7 697 555,00	414 062,00	10 505 270,00	3 660 254,00	19 081 988,00	9 134 209,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady ogółem x	42 351 757,00	42 351 757,00	7 882 296,00	423 895,00	10 757 396,00	3 748 100,00	19 539 966,00	9 353 430,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady biężące x	43 325 847,00	43 325 847,00	8 063 569,00	433 751,00	11 004 816,00	3 834 306,00	19 989 385,00	9 568 569,00	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	45 208 875,00	45 208 875,00	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	481 655,00	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”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykresalonych 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenie 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						
2023	43 418 102,86	31 785 921,04	15 100 780,89	0,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 181,82	1 383 151,63	0,00
2024	34 821 794,00	30 371 077,00	15 149 639,00	0,00	701 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 717,00	0,00	0,00
2025	31 373 482,00	31 344 361,00	15 860 847,00	0,00	523 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 131,00	29 131,00	0,00
2026	32 132 829,00	32 053 049,00	16 342 223,00	0,00	368 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	0,00
2027	32 886 075,00	32 760 067,00	16 807 976,00	0,00	223 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 008,00	126 008,00	0,00
2028	34 152 401,00	33 513 540,00	17 278 599,00	0,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 861,00	638 861,00	0,00
2029	35 142 268,00	34 358 137,00	17 756 080,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 131,00	784 131,00	0,00
2030	36 123 509,00	35 242 795,00	18 246 427,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 714,00	880 714,00	0,00
2031	37 131 245,00	36 151 211,00	18 748 204,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 034,00	980 034,00	0,00
2032	38 127 656,00	37 079 325,00	19 259 093,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 531,00	1 048 531,00	0,00
2033	39 150 380,00	38 022 582,00	19 774 274,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 798,00	1 127 798,00	0,00
2034	41 359 139,00	38 984 198,00	20 298 292,00	0,00	0,00	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
2035	42 351 757,00	39 984 426,00	20 831 122,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	2 310 729,00	2 310 729,00	0,00
2037	44 279 016,00	42 055 526,00	21 923 079,00	0,00	0,00	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
2038	45 208 875,00	43 118 901,00	22 482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 974,00	2 089 974,00	0,00
2039	46 113 052,00	44 191 253,00	23 038 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 799,00	1 921 799,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp												
2023	-4 076 861,46	0,00	5 251 861,46	700 000,00	700 000,00	317 703,76	4 234 157,70	3 059 157,70				
2024	1 325 000,00	1 325 000,00	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				
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	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				
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1	w tym:					
	4.4	4.5		5.1.1.1			5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych 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	
	4.4	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	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	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	
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675 000,00	0,00	440 258,89	4 992 120,85	4 992 120,85		
2024	x	x	x	x	0,00	11 350 000,00	0,00	1 325 717,00	1 325 717,00	1 325 717,00		
2025	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	1 329 131,00	1 329 131,00	1 329 131,00		
2026	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	1 379 780,00	1 379 780,00	1 379 780,00		
2027	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	1 626 008,00	1 626 008,00	1 626 008,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 838 861,00	1 838 861,00	1 838 861,00		
2029	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	1 984 131,00	1 984 131,00	1 984 131,00		
2030	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	2 080 714,00	2 080 714,00	2 080 714,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	2 180 034,00	2 180 034,00	2 180 034,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	2 248 531,00	2 248 531,00	2 248 531,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 327 798,00	2 327 798,00	2 327 798,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 364 941,00	2 364 941,00	2 364 941,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 357 331,00	2 357 331,00	2 357 331,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 310 729,00	2 310 729,00	2 310 729,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 222 480,00	2 222 480,00	2 222 480,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 089 974,00	2 089 974,00	2 089 974,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 921 799,00	1 921 799,00	1 921 799,00		

8) Skorygowania o środki dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2023	7,06%	4,74%	14,76%	16,91%	TAK	TAK	
2024	7,01%	7,19%	12,75%	14,91%	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%	6,06%	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 2025–2025 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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotaże 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	41 644,49	41 644,49	41 644,49	2 409 167,98	2 409 167,98	2 409 167,98	111 954,96	111 954,96	74 620,24	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4
2023	1 788 895,82	1 788 895,82	1 364 519,93	11 794 801,89	2 601 793,41	9 193 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 650 804,00	2 250 804,00	4 400 000,00	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	1 743 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 Wicześniejszą spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X					
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	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	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
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 koszty wydatków hierarchicznych, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - przyjęcie oznaczone symbolem „x” oznacza 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 zaangażowano oraz planuje się zasileć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXVI/388/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 czerwca 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)				56 885 000,80	11 794 801,89	6 650 804,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 367 131,87	2 601 793,41	2 250 804,00	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:				3 569 412,73	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
1.1.2	- 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 Chojcin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	2 218 696,99	479 346,54	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	1 240 548,28	1 240 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				53 316 588,07	9 993 951,11	6 650 804,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 258 964,41	2 520 838,45	2 250 804,00	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	2 582 223,12	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	2024	3 859 007,07	478 257,50	369 000,00	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	34 371 138,08	1 577 276,95	1 599 000,00	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				12 058 623,86	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 Chojcin - 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	27 288 000,00
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 Chojedn-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 28 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 77 917,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 77 917,55 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 77 917,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 77 917,55 zł,
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	39 263 323,85	+77 917,55	39 341 241,40
Dochody bieżące	32 148 262,38	+77 917,55	32 226 179,93
Dotacje bieżące	3 527 379,47	+77 917,55	3 605 297,02
Wydatki ogółem	43 340 185,31	+77 917,55	43 418 102,86
Wydatki bieżące	31 708 003,49	+77 917,55	31 785 921,04
Wynagrodzenia i pochodne	15 045 395,50	+55 385,39	15 100 780,89
Pozostałe wydatki bieżące	15 816 407,99	+22 532,16	15 838 940,15
Wydatki majątkowe	11 632 181,82	0,00	11 632 181,82

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdzie zwiększono limit wydatków dla 2023 roku o kwotę 320 000,00 zł oraz limit wydatków dla 2024 roku o kwotę 369 000,00 zł

2. Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie zmniejszono limit wydatków dla 2023 roku o kwotę 372 856,00 zł dla 2024 roku o kwotę 144 000,00 zł

Razem świadczenie usług z tytułu odzysku oraz odbioru i wywozu odpadów komunalnych dla 2023 roku wynoszą 2 055 534,45 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 tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 649 190,91	-47 397,50	2 601 793,41
2024	2 025 804,00	+225 000,00	2 250 804,00

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.

WOJT
mgr Piotr Hołoś