

**Projekt**

z dnia 22 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXXIX/402/2023  
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 27 września 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. 2023 r. poz. 1270 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, stanowiących załącznik nr 2 do zmienionej 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 LXXIX/402/2023  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 27 września 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1	1,2,2			
	Docho- dy ogół- em x	Docho- dy bieżą- ce x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływa- ch z podatku dochodo- wego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływa- ch z podatku dochodo- wego od osób praw- nych	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp	1	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		
2023	43 024 077,70	35 590 333,42	5 610 812,00	301 813,00	9 556 115,00	4 772 252,51	15 349 340,91	6 858 000,00	7 483 744,28	50 000,00	7 383 744,28		
2024	36 785 044,36	32 241 211,36	5 880 131,00	316 300,00	8 024 932,00	2 796 053,00	15 223 795,36	6 977 584,00	4 553 838,00	50 000,00	4 503 838,00		
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	334 256,00	8 480 548,00	2 954 799,00	15 449 249,00	7 418 736,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 386 075,00	34 386 075,00	6 394 180,00	343 951,00	8 726 484,00	3 040 488,00	15 980 972,00	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	3 128 662,00	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	16 767 348,00	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	3 392 288,00	17 665 008,00	8 465 494,00	0,00	0,00	0,00		
2032	39 327 856,00	39 327 856,00	7 319 503,00	393 726,00	9 989 322,00	3 480 467,00	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	19 081 986,00	9 134 209,00	0,00	0,00	0,00		
2035	42 351 757,00	42 351 757,00	7 882 296,00	423 939,00	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	8 063 589,00	433 751,00	11 004 816,00	3 834 306,00	19 998 365,00	9 568 559,00	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	8 682 330,00	461 655,00	11 712 769,00	4 080 972,00	21 275 326,00	10 184 116,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w rolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 dobiecie 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1			
2023		46 400 939,16	33 750 067,17	15 398 439,17	0,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 871,99	1 387 151,63	1 387 151,63
2024		35 520 044,36	30 394 800,00	15 149 639,00	0,00	0,00	724 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 244,36	0,00	0,00
2025		31 423 492,00	31 365 729,00	15 850 847,00	0,00	0,00	544 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 638,00	0,00	0,00
2026		32 432 829,00	32 068 191,00	16 342 223,00	0,00	0,00	381 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 960,00	0,00	0,00
2027		33 186 075,00	32 765 115,00	16 807 976,00	0,00	0,00	228 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 861,00	0,00	0,00
2028		34 152 401,00	33 513 540,00	17 278 599,00	0,00	0,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 131,00	0,00	0,00
2029		35 142 268,00	34 358 137,00	17 758 080,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 714,00	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	960 034,00	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	1 048 531,00	0,00	0,00
2032		38 127 856,00	37 079 325,00	19 259 093,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 798,00	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	2 364 941,00	0,00	0,00
2034		41 359 139,00	38 994 198,00	20 298 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 331,00	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	2 310 729,00	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	2 222 490,00	0,00	0,00
2037		44 279 016,00	42 056 526,00	21 923 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 974,00	0,00	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	1 921 799,00	0,00	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	1 921 799,00	0,00	0,00

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023		-3 376 861,46	0,00	4 551 861,46	0,00	0,00	0,00	3 177 003,76	0,00	3 177 003,76	4 234 157,70	3 059 157,70	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Wyszaczenie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszaczkobienie	Rozchody budzetu, z tego:										Kwota dlugu x	w tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:												
	kwota wyliczen z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyzadajacych na dany rok kwot pozostalych uselawnych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą dlugu x	6	5.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiazania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	5.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	1 840 266,25	6 392 127,71			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	1 846 411,36	1 846 411,36			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 307 763,00	1 307 763,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 364 638,00	1 364 638,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 620 960,00	1 620 960,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 836 861,00	1 836 861,00			
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	2 080 714,00	2 080 714,00			
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	2 310 729,00	2 310 729,00			
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	1 921 789,00	1 921 789,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas obróconego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,21%	9,59%	14,78%	18,91%	TAK	TAK
2024	6,79%	8,73%	13,44%	15,60%	TAK	TAK
2025	6,19%	6,22%	12,24%	14,40%	TAK	TAK
2026	4,53%	5,73%	10,21%	12,35%	TAK	TAK
2027	4,55%	5,90%	8,66%	11,00%	TAK	TAK
2028	4,05%	6,05%	7,15%	9,29%	TAK	TAK
2029	3,85%	6,22%	5,75%	7,89%	TAK	TAK
2030	3,70%	6,29%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	3,55%	6,36%	6,45%	6,45%	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:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x		
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	2 409 187,98	2 409 187,98	2 409 187,98	111 954,96	111 954,96	74 820,24	
2024	0,00	0,00	0,00	103 833,00	103 833,00	103 833,00	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przeliniowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	1 820 026,77	1 820 026,77	1 392 056,59	2 801 793,41	8 735 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	127 990,36	127 990,36	81 440,27	2 250 804,00	5 090 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	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	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, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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
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
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
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
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

9) W przypadku ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpędnych 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 osiągnięto oraz planuje się osiągnąć 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 LXXIX/402/2023  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 27 września 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)				57 117 326,11	11 336 882,84	7 341 048,36	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				15 750 194,24	8 735 089,43	5 090 244,36	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 728 534,04	1 831 981,73	127 990,36	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				3 618 366,58	1 751 026,77	127 990,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojłuch - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	2 218 698,99	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	1 228 401,01	1 228 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej " Tęcza"	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	171 266,58	43 276,22	127 990,36	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:				53 388 792,07	8 504 901,11	7 213 058,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 256 964,41	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				12 131 827,66	6 984 062,66	4 962 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z taczniakiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	Urząd Gminy Bralin	2022	2023	300 000,00	200 000,00	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
1.1.2.3	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
1.2	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

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						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	183 623,66	113 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	Urząd Gminy Bralin	2022	2024	6 093 204,00	3 840 000,00	2 218 204,00	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	2 630 950,00	2 744 050,00	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
1.3.2.2	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	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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1) Dochody ogółem zwiększono o 799 122,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 799 122,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2) Wydatki ogółem zwiększono o 799 122,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 787 083,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 039,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 224 955,62</b>	<b>+799 122,08</b>	<b>43 024 077,70</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 791 211,34</b>	<b>+799 122,08</b>	<b>35 590 333,42</b>
Subwencja ogólna	9 538 371,00	+17 744,00	9 556 115,00
Dotacje bieżące	4 031 787,43	+740 465,08	4 772 252,51
Pozostałe	15 308 427,91	+40 913,00	15 349 340,91
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 601 817,08</b>	<b>+799 122,08</b>	<b>46 400 939,16</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 962 984,09</b>	<b>+787 083,08</b>	<b>33 750 067,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 259 714,37	+138 724,80	15 398 439,17
Pozostałe wydatki bieżące	16 657 069,72	+648 358,28	17 305 428,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 638 832,99</b>	<b>+12 039,00</b>	<b>12 650 871,99</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 217 054,00	+24 157,36	32 241 211,36

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 450 000,00	+103 833,00	4 553 833,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 997 254,00	+127 990,36	5 125 244,36

Źródło: opracowanie własne.

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”.

**Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bralin**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	1 175 000,00
2024	1 275 000,00
2025	1 300 000,00
2026	1 000 000,00
2027	1 200 000,00
2028	1 200 000,00
2029	1 200 000,00
2030	1 200 000,00
2031	1 200 000,00
2032	1 200 000,00
2033	1 200 000,00

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 6. 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,21%	14,76%	TAK	16,91%	TAK
2024	6,79%	13,44%	TAK	15,60%	TAK
2025	6,19%	12,24%	TAK	14,40%	TAK
2026	4,53%	10,21%	TAK	12,35%	TAK
2027	4,56%	8,86%	TAK	11,00%	TAK
2028	4,08%	7,15%	TAK	9,29%	TAK
2029	3,85%	5,75%	TAK	7,89%	TAK
2030	3,70%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2031	3,55%	6,45%	TAK	6,45%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza". Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02472-6935-UM1513942/22. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 171 266,58 zł z tego: limit wydatków 2023 r w kwocie 43 276,22 zł, limit wydatków 2024 r. w kwocie 127 990,36 zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w I kw 2024 r, stąd zwiększono plan dochodów dla 2024 r. o kwotę 103 833,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 12 145,27 zł tym samym zmniejszono limit wydatków 2023 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone w m-cu maju br. stąd korekta limitu wydatków środków własnych zaangażowanych w/w przedsięwzięcie.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 703 958,48	+31 130,95	8 735 089,43
2024	4 962 254,00	+127 990,36	5 090 244,36

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 Ułoś