

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXXXVII/442/2024  
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2024-2039**

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 LXXXII/415/2023 Rady Gminy Bralin z dnia 14.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2024-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2024-2039 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 LXXXVIII/442/2024  
Rady Gminy Brańno  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
				z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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	
2024		49 274 747,75	38 752 275,75	7 574 461,00	10 335 764,00	9 214 577,00	4 868 025,01	15 547 466,74	7 935 067,00	10 522 472,00	50 000,00	10 472 472,00
2025		47 361 788,00	37 311 788,00	7 885 014,00	9 500 229,00	9 214 577,00	3 824 716,00	15 974 663,00	8 260 405,00	10 050 000,00	50 000,00	10 000 000,00
2026		38 468 463,00	38 468 463,00	8 129 449,00	9 500 229,00	9 500 229,00	3 943 282,00	16 469 878,00	8 516 478,00	0,00	0,00	0,00
2027		39 430 164,00	39 430 164,00	8 332 685,00	9 737 735,00	9 737 735,00	4 041 864,00	16 881 625,00	8 729 390,00	0,00	0,00	0,00
2028		40 534 208,00	40 534 208,00	8 586 000,00	10 010 392,00	10 010 392,00	4 155 036,00	17 354 310,00	8 973 813,00	0,00	0,00	0,00
2029		41 588 097,00	41 588 097,00	8 788 716,00	10 270 662,00	10 270 662,00	4 263 067,00	17 805 522,00	9 207 132,00	0,00	0,00	0,00
2030		42 627 800,00	42 627 800,00	9 008 434,00	10 527 429,00	10 527 429,00	4 369 644,00	18 250 660,00	9 437 310,00	0,00	0,00	0,00
2031		43 650 866,00	43 650 866,00	9 224 636,00	10 780 087,00	10 780 087,00	4 474 515,00	18 688 676,00	9 663 805,00	0,00	0,00	0,00
2032		44 654 837,00	44 654 837,00	9 436 803,00	11 028 029,00	11 028 029,00	4 577 429,00	19 118 516,00	9 886 073,00	0,00	0,00	0,00
2033		45 681 898,00	45 681 898,00	9 663 849,00	11 281 674,00	11 281 674,00	4 682 710,00	19 558 242,00	10 113 453,00	0,00	0,00	0,00
2034		46 732 593,00	46 732 593,00	9 875 888,00	11 541 153,00	11 541 153,00	4 790 412,00	20 008 082,00	10 346 082,00	0,00	0,00	0,00
2035		47 807 432,00	47 807 432,00	10 103 035,00	11 806 600,00	11 806 600,00	4 900 591,00	20 488 268,00	10 584 021,00	0,00	0,00	0,00
2036		48 859 196,00	48 859 196,00	10 325 300,00	12 066 345,00	12 066 345,00	5 008 404,00	20 918 570,00	10 816 869,00	0,00	0,00	0,00
2037		49 836 380,00	49 836 380,00	10 531 806,00	12 307 672,00	12 307 672,00	5 108 572,00	21 396 941,00	11 033 208,00	0,00	0,00	0,00

2038	50 783 271,00	50 783 271,00	10 731 910,00	551 865,00	12 541 518,00	5 205 635,00	21 742 343,00	11 242 837,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 748 153,00	51 748 153,00	10 935 816,00	572 540,00	12 779 807,00	5 304 542,00	22 155 448,00	11 456 451,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających 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 dotacje z budżetu państwa 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. 257 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składowanie należności	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	52 818 871,89	37 018 184,78	18 757 242,43	0,00	726 946,00	0,00	0,00	0,00	15 800 707,11	15 800 707,11	140 000,00	0,00	
2025	46 061 788,00	35 760 679,00	17 689 861,00	0,00	593 460,00	0,00	0,00	0,00	10 301 109,00	10 301 109,00	0,00	0,00	
2026	36 968 453,00	36 644 248,00	18 211 712,00	0,00	413 380,00	0,00	0,00	0,00	324 205,00	324 205,00	0,00	0,00	
2027	37 830 164,00	37 512 904,00	18 689 769,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	317 260,00	317 260,00	0,00	0,00	
2028	38 834 208,00	38 407 501,00	19 180 375,00	0,00	295 750,00	0,00	0,00	0,00	426 707,00	426 707,00	0,00	0,00	
2029	39 588 097,00	39 309 930,00	19 674 270,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	278 167,00	278 167,00	0,00	0,00	
2030	40 627 800,00	40 226 740,00	20 175 964,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	401 060,00	401 060,00	0,00	0,00	
2031	42 450 866,00	41 167 339,00	20 675 319,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 527,00	1 283 527,00	0,00	0,00	
2032	43 454 637,00	42 141 560,00	21 181 864,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 277,00	1 313 277,00	0,00	0,00	
2033	44 481 898,00	43 140 933,00	21 700 820,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 965,00	1 340 965,00	0,00	0,00	
2034	46 732 583,00	44 187 061,00	22 232 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 502,00	2 545 502,00	0,00	0,00	
2035	47 807 432,00	45 269 526,00	22 766 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 906,00	2 537 906,00	0,00	0,00	
2036	48 859 196,00	46 372 806,00	23 306 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 890,00	2 486 890,00	0,00	0,00	
2037	49 836 380,00	47 461 339,00	23 846 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 041,00	2 346 041,00	0,00	0,00	
2038	50 783 271,00	48 630 925,00	24 397 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 345,00	2 152 345,00	0,00	0,00	
2039	51 748 153,00	49 785 705,00	24 946 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 443,00	1 962 443,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	Z tego:					w tym:	
			3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp									
2024	-3 544 124,14	4 819 124,14	0,00	3 000 000,00	1 725 000,00	39 001,44	39 001,44	1 780 122,70	1 780 122,70
2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	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	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
		w tym:		w tym:			z tego:					
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

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	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:							
											5.1.1.3.1
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		
Lp											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	1 734 110,97	3 553 235,11
2025	x	x	x	x	x	x	x	12 400 000,00	0,00	1 551 109,00	1 551 109,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	10 900 000,00	0,00	1 824 205,00	1 824 205,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	9 300 000,00	0,00	1 917 260,00	1 917 260,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	7 600 000,00	0,00	2 126 707,00	2 126 707,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	5 600 000,00	0,00	2 278 167,00	2 278 167,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	3 600 000,00	0,00	2 401 060,00	2 401 060,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	2 483 527,00	2 483 527,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	2 513 277,00	2 513 277,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 965,00	2 540 965,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 502,00	2 545 502,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 537 906,00	2 537 906,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 486 390,00	2 486 390,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 345 041,00	2 345 041,00
2038	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 152 346,00	2 152 346,00
2039	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 962 448,00	1 962 448,00

8) Skorygowanie o środki dożyty otrzymanego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
2024	5,91%	7,27%	7,42%	15,60%	16,00%	TAK	TAK
2025	5,65%	6,40%	x	14,19%	14,59%	TAK	TAK
2026	5,54%	6,48%	x	12,17%	12,59%	TAK	TAK
2027	5,52%	6,42%	x	10,92%	11,34%	TAK	TAK
2028	5,49%	6,56%	x	9,29%	9,71%	TAK	TAK
2029	5,98%	6,72%	x	7,98%	8,40%	TAK	TAK
2030	5,65%	6,70%	x	7,08%	7,50%	TAK	TAK
2031	3,33%	6,61%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2032	3,15%	6,43%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2033	2,98%	6,25%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,07%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,91%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	0,00%	5,67%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2037	0,00%	5,24%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,23%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, B.3.1, 8.4.1 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:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.4	8.4.1	8.4.1.1
	0,00	0,00	0,00	179 672,00	179 672,00	179 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia 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 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2024	341 680,19	341 680,19	179 672,00	15 985 227,82	2 342 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 893 383,00	1 893 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 711 525,00	1 711 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 712 793,00	1 712 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 714 200,00	1 714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 715 761,00	1 715 761,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:			
										zobowiązań		w tym:	
										spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wydatki zmniejszające dług x													
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki													
Wyszczególnienie													
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					
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					

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 warunków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXXXVIII/442/2024  
Rady Gminy Bralin  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 956 412,48	15 985 227,82	11 893 383,00	1 711 525,00	1 712 793,00	1 714 200,00
1.a	- wydatki bieżące				41 568 817,41	2 342 795,00	1 893 383,00	1 711 525,00	1 712 793,00	1 714 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 387 795,07	13 642 432,82	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NF 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				214 840,36	214 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				214 840,36	214 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	214 840,36	214 840,36	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:				70 741 472,12	15 770 287,46	11 893 383,00	1 711 525,00	1 712 793,00	1 714 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 568 817,41	2 342 795,00	1 893 383,00	1 711 525,00	1 712 793,00	1 714 200,00
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	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2024	3 859 007,07	369 000,00	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	389 988,14	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	34 371 138,08	1 599 000,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2024	94 608,00	52 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan ogólny gminy Bralin na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w oparciu o program - Rozświetlamy Polskę -	Urząd Gminy Bralin	2024	2029	71 653,00	6 991,00	10 383,00	11 525,00	12 793,00	14 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 172 854,71	13 427 492,46	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojcin-Szum	Urząd Gminy Bralin	2022	2024	6 602 804,71	3 688 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	5 955 000,00	3 124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	3 550 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 715 761,00	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	42 343 000,00
1.a	1 715 761,00	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	25 743 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00
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
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
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
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
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
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
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
1.3	1 715 761,00	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	42 343 000,00
1.3.1	1 715 761,00	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	25 743 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	25 543 000,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	15 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00
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
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
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	3 550 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	6 050 000,00	3 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	4 650 000,00	250 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	2 050 000,00	1 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00
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	4 850 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 293 154,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 624 515,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 668 639,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 332 156,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 630 416,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 701 739,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 544 124,14 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 981 592,87</b>	<b>+1 293 154,88</b>	<b>49 274 747,75</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 127 759,87</b>	<b>+624 515,88</b>	<b>38 752 275,75</b>
Dotacje bieżące	4 296 796,13	+601 228,88	4 898 025,01
Pozostałe	15 524 179,74	+23 287,00	15 547 466,74
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 853 833,00</b>	<b>+668 639,00</b>	<b>10 522 472,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 486 715,57</b>	<b>+1 332 156,32</b>	<b>52 818 871,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 387 748,29</b>	<b>+630 416,49</b>	<b>37 018 164,78</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 730 641,97	+26 600,46	18 757 242,43
Pozostałe wydatki bieżące	16 930 160,32	+603 816,03	17 533 976,35
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 098 967,28</b>	<b>+701 739,83</b>	<b>15 800 707,11</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 505 122,70</b>	<b>-39 001,44</b>	<b>-3 544 124,14</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 39 001,44 zł i po zmianach wynoszą 4 819 124,14 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 780 122,70</b>	<b>+39 001,44</b>	<b>4 819 124,14</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+39 001,44	39 001,44

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bralin**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2027	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2028	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
2029	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
2030	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,91%	15,60%	TAK	16,00%	TAK
2025	5,65%	14,19%	TAK	14,59%	TAK
2026	5,54%	12,17%	TAK	12,59%	TAK
2027	5,52%	10,92%	TAK	11,34%	TAK
2028	5,49%	9,29%	TAK	9,71%	TAK
2029	5,98%	7,98%	TAK	8,40%	TAK
2030	5,65%	7,08%	TAK	7,50%	TAK
2031	3,33%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2032	3,15%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2033	2,98%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2034	0,00%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2035	0,00%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2036	0,00%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2037	0,00%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2038	0,00%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2039	0,00%	5,76%	TAK	5,76%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w oparciu o program - Rozświetlamy Polskę – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 71 653,00 zł, w tym w 2024 r. – 6 991,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Bralin.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 166 000,00 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 tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 335 804,00	+6 991,00	2 342 795,00
2025	1 883 000,00	+10 383,00	1 893 383,00
2026	1 700 000,00	+11 525,00	1 711 525,00
2027	1 700 000,00	+12 793,00	1 712 793,00
2028	1 700 000,00	+14 200,00	1 714 200,00
2029	1 700 000,00	+15 761,00	1 715 761,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 808 432,82	-166 000,00	13 642 432,82

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.

