

**Projekt**

z dnia 22 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 realizacja z art. 243 (pоз. 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 Bralin  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Lp	Dochođy ogółem x	Dochođy bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							w tym:	
			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
			dochođy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochođy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochođy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	49 275 027,75	38 752 555,75	7 574 461,00	396 559,00	10 335 764,00	4 898 305,01	15 547 466,74	7 935 067,00	10 522 472,00	50 000,00	16 472 472,00
2025	47 361 798,00	37 311 788,00	7 885 014,00	412 815,00	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	38 468 453,00	38 468 453,00	8 129 449,00	425 615,00	9 500 229,00	3 943 282,00	16 469 876,00	8 516 478,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 430 164,00	39 430 164,00	8 332 665,00	436 255,00	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	8 566 000,00	448 470,00	10 010 392,00	4 155 036,00	17 354 310,00	8 973 813,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 598 097,00	41 598 097,00	8 786 715,00	460 130,00	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	471 633,00	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	482 952,00	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	494 060,00	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	9 653 849,00	505 423,00	11 281 674,00	4 682 710,00	19 558 242,00	10 113 453,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 732 583,00	46 732 583,00	9 875 888,00	517 048,00	11 541 153,00	4 790 412,00	20 008 082,00	10 346 062,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 807 432,00	47 807 432,00	10 103 033,00	528 940,00	11 806 600,00	4 900 591,00	20 468 258,00	10 584 021,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 859 196,00	48 859 196,00	10 325 300,00	540 577,00	12 066 345,00	5 008 404,00	20 918 570,00	10 816 869,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 836 390,00	49 836 390,00	10 531 806,00	551 389,00	12 307 672,00	5 108 572,00	21 336 941,00	11 033 206,00	0,00	0,00	0,00

2038	50 783 271,00	50 783 271,00	10 731 910,00	561 865,00	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	10 936 816,00	572 540,00	12 779 807,00	5 304 542,00	22 155 448,00	11 458 451,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany 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. 669, 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 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 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 wynikającymi 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 ponieków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
												2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
2024		52 819 151,89	37 018 444,78	18 757 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 707,11	140 000,00	0,00
2025		46 061 788,00	35 760 679,00	17 689 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 109,00	0,00	0,00
2026		36 968 453,00	36 644 248,00	18 211 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 205,00	0,00	0,00
2027		37 830 164,00	37 512 904,00	18 689 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 260,00	0,00	0,00
2028		38 834 208,00	38 407 501,00	19 180 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 707,00	0,00	0,00
2029		39 698 097,00	39 309 930,00	19 674 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 167,00	0,00	0,00
2030		40 627 800,00	40 226 740,00	20 175 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 060,00	0,00	0,00
2031		42 450 866,00	41 167 339,00	20 675 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 527,00	0,00	0,00
2032		43 454 837,00	42 141 560,00	21 181 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 277,00	0,00	0,00
2033		44 481 898,00	43 140 933,00	21 700 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 965,00	0,00	0,00
2034		46 732 583,00	44 187 081,00	22 232 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 486 390,00	0,00	0,00
2037		49 836 380,00	47 491 339,00	23 848 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 041,00	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	0,00	0,00	0,00	2 152 346,00	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	0,00	0,00	0,00	1 962 448,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	W tym:	3.1	4	4.1	Z tego:			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		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 544 124,14	0,00	0,00	4 819 124,14	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przewidziane 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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					Rozchody budżetu x			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x			
	w tym:					w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	w tym:					przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	z tego:					z tego:			
	4.4					5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
6.1	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	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	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	1 551 109,00	1 551 109,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	1 824 205,00	1 824 205,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 917 260,00	1 917 260,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 126 707,00	2 126 707,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 278 167,00	2 278 167,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 401 060,00	2 401 060,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 483 527,00	2 483 527,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 513 277,00	2 513 277,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 965,00	2 540 965,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 502,00	2 545 502,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 906,00	2 537 906,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 390,00	2 486 390,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 041,00	2 345 041,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 346,00	2 152 346,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 448,00	1 962 448,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody występujące w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
	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 wyłączeń ustawowych	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x					
	Wyszczególnienie						
2024	5,91%	7,27%	7,42%	15,60%	16,00%	TAK	TAK
2025	5,65%	6,40%	x	14,19%	14,69%	TAK	TAK
2026	5,54%	6,48%	x	12,17%	12,69%	TAK	TAK
2027	5,52%	6,42%	x	10,92%	11,34%	TAK	TAK
2028	5,49%	6,66%	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	2,96%	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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
2024	0,00	0,00	179 672,00	179 672,00	179 672,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>											
	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	9.4	9.4.1							9.4.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2							
2024	341 680,19	341 680,19	179 672,00	15 985 227,82	2 342 795,00	13 642 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 898 383,00	1 898 383,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 712 793,00	1 712 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 715 761,00	1 715 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11		
			w tym:		w tym:		10.7.2	10.7.2.1					10.7.2.1.1	10.7.3
			Wydatki o ściąganych wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zadanych	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x								
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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 8.3.11 pozycji 2 sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x, pozycje oznaczone symbolem „x” sortuje 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x, pozycje oznaczone symbolem „x” sortuje 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 poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiodeniowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiodeniowej 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

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	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				41 568 617,41	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.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				214 940,36	214 940,36	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				214 940,36	214 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku gminnego Światlicy Środowiskowo-Profilaktycznej "Tęcza"	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	214 940,36	214 940,36	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				41 568 617,41	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	6 691,00	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 Chojecich-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

Lp.	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

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						
1.3.2.4	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	4 950 000,00	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 Grzinie 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 Świątliwy 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	6 050 000,00
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	4 950 000,00
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	2 050 000,00
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 1 293 434,88 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 1 332 436,32 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>+1 293 434,88</b>	<b>49 275 027,75</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 127 759,87</b>	<b>+624 795,88</b>	<b>38 752 555,75</b>
Dotacje bieżące	4 296 796,13	+601 508,88	4 898 305,01
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>+1 332 436,32</b>	<b>52 819 151,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 387 748,29</b>	<b>+630 696,49</b>	<b>37 018 444,78</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 730 641,97	+26 600,46	18 757 242,43
Pozostałe wydatki bieżące	16 930 160,32	+604 096,03	17 534 256,35
<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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splota 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 Chojęcin-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.

W O G N I  
mgr Piotr Holoś