

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 28 maja 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.) uchwala 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, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/11/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 maja 2024 r.

Z dnia 26 maja 2024 r.																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:			w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
														1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp																	
2024	49 452 485,75	38 930 013,75	7 574 461,00	396 559,00	10 335 764,00	5 075 763,01	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	412 818,00	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	3 943 292,00	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	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	8 586 000,00	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	41 588 097,00	41 588 097,00	8 788 716,00	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	18 250 690,00	9 437 310,00	0,00	0,00	0,00						
2031	43 650 866,00	43 650 866,00	9 224 636,00	482 962,00	10 790 087,00	4 474 515,00	18 688 678,00	9 663 805,00	0,00	0,00	0,00						
2032	44 654 837,00	44 654 837,00	9 436 803,00	494 080,00	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	9 653 649,00	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	9 875 868,00	517 048,00	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	10 103 033,00	528 940,00	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	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	49 836 380,00	49 836 380,00	10 531 806,00	551 389,00	12 307 672,00	5 108 572,00	21 338 941,00	11 033 206,00	0,00	0,00	0,00						

2038	50 783 271,00	50 783 271,00	10 731 910,00	561 885,00	12 541 518,00	5 205 835,00	21 742 343,00	11 242 837,00	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	22 165 448,00	11 456 451,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wyłączeniu z limitu 243 ustawy x		odezski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odezski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				pozostałe odzski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
		2	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		53 262 827,83	37 402 120,72	18 868 595,43	0,00	0,00	726 946,00	0,00	0,00	0,00	15 860 707,11	15 860 707,11	140 000,00
2025		46 061 788,00	35 760 679,00	17 689 861,00	0,00	0,00	593 460,00	0,00	0,00	0,00	10 301 109,00	10 301 109,00	0,00
2026		36 968 453,00	36 644 248,00	18 211 712,00	0,00	0,00	413 380,00	0,00	0,00	0,00	324 205,00	324 205,00	0,00
2027		37 830 164,00	37 512 804,00	18 669 769,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	317 260,00	317 260,00	0,00
2028		38 834 208,00	38 407 501,00	19 180 375,00	0,00	0,00	285 750,00	0,00	0,00	0,00	426 707,00	426 707,00	0,00
2029		39 588 087,00	39 309 930,00	19 674 270,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	278 167,00	278 167,00	0,00
2030		40 627 800,00	40 226 740,00	20 175 964,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	401 060,00	401 060,00	0,00
2031		42 450 866,00	41 167 339,00	20 675 319,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 527,00	1 283 527,00	0,00
2032		43 454 837,00	42 141 560,00	21 181 864,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 277,00	1 313 277,00	0,00
2033		44 481 898,00	43 140 933,00	21 700 620,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 965,00	1 340 965,00	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	2 545 502,00	2 545 502,00	0,00
2035		47 807 432,00	45 268 526,00	22 766 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 906,00	2 537 906,00	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	2 486 390,00	2 486 390,00	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	2 345 041,00	2 345 041,00	0,00
2038		50 763 271,00	48 630 925,00	24 397 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 346,00	2 152 346,00	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	1 962 448,00	1 962 448,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
2024	-3 810 342,08	0,00		5 085 342,08	3 000 000,00	3 000 000,00	245 219,38	245 219,38	1 840 122,70	565 122,70			
2025	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
	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 ⁸⁾		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	1 527 893,03	3 613 235,11		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,91%	6,66%	15,60%	16,00%	TAK	TAK
2025	5,65%	6,40%	14,10%	14,50%	TAK	TAK
2026	5,54%	6,48%	12,08%	12,50%	TAK	TAK
2027	5,52%	6,42%	10,89%	11,26%	TAK	TAK
2028	5,49%	6,66%	9,20%	9,63%	TAK	TAK
2029	5,96%	6,72%	7,86%	8,31%	TAK	TAK
2030	5,65%	6,70%	6,96%	7,41%	TAK	TAK
2031	3,33%	6,61%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	3,15%	6,43%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2033	2,98%	6,25%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,07%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,91%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	0,00%	5,67%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2037	0,00%	5,24%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,72%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,23%	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						

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:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	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
2024	0,00	0,00	0,00	179 672,00	179 672,00	179 672,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez samorząd terytorialnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	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
2024	341 680,19	341 680,19	179 872,00	15 985 227,82	2 342 795,00	13 642 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 893 383,00	1 893 383,00	10 000 000,00	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	w tym:					Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
	w tym:															
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
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					
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

9) W rozporządzeniu należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 uwzględnić 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 została 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. Automatyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 III/11/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 28 maja 2024 r.

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				41 568 617,41	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 Świetlicy 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	2025	4 597 007,07	738 000,00	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	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	33 633 138,08	1 230 000,00	1 374 000,00	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 - Rozświetlany 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 Chojecin-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	5 965 000,00	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	41 974 000,00
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	25 374 000,00
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	41 974 000,00
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	25 374 000,00
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	25 174 000,00
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 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	6 050 000,00
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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 177 458,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 177 458,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 443 675,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 383 675,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 60 000,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 810 342,08 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]
Dochody ogółem	49 275 027,75	+177 458,00	49 452 485,75
Dochody bieżące	38 752 555,75	+177 458,00	38 930 013,75
Dotacje bieżące	4 898 305,01	+177 458,00	5 075 763,01
Wydatki ogółem	52 819 151,89	+443 675,94	53 262 827,83
Wydatki bieżące	37 018 444,78	+383 675,94	37 402 120,72
Wynagrodzenia i pochodne	18 757 242,43	+111 353,00	18 868 595,43
Pozostałe wydatki bieżące	17 534 256,35	+272 322,94	17 806 579,29
Wydatki majątkowe	15 800 707,11	+60 000,00	15 860 707,11
Wynik budżetu	-3 544 124,14	-266 217,94	-3 810 342,08

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 266 217,94 zł i po zmianach wynoszą 5 085 342,08 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]
Przychody budżetu	4 819 124,14	+266 217,94	5 085 342,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	39 001,44	+206 217,94	245 219,38
Wolne środki	1 780 122,70	+60 000,00	1 840 122,70

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 splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata 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%	14,10%	TAK	14,50%	TAK
2026	5,54%	12,08%	TAK	12,50%	TAK
2027	5,52%	10,83%	TAK	11,26%	TAK
2028	5,49%	9,20%	TAK	9,63%	TAK
2029	5,98%	7,89%	TAK	8,31%	TAK
2030	5,65%	6,99%	TAK	7,41%	TAK
2031	3,33%	6,58%	TAK	6,58%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 738 000,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 369 000,00 zł;
 - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 369 000,00 zł;
 - 4) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 5) zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 369 000,00 zł;
 - 6) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 738 000,00 zł;
 - 7) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2039 o kwotę 369 000,00 zł.

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

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.

WÓJT
Karol Wanek
Karol Wanek