

Projekt

z dnia 25 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/52/2024
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 29 października 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. 2024 r. poz. 1530) 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 X/52/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	48 040 483,53	43 250 145,70	7 574 461,00	396 559,00	11 835 764,00	7 347 280,96	16 096 080,74	8 284 281,00	4 790 337,83	50 000,00	4 740 337,83
2025	52 534 266,74	39 550 017,74	7 885 014,00	412 818,00	10 145 770,00	3 950 500,61	17 155 915,13	8 370 405,00	12 984 249,00	50 000,00	12 934 249,00
2026	41 068 453,00	38 468 453,00	8 129 449,00	425 615,00	9 500 229,00	3 943 282,00	16 469 878,00	8 516 478,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
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	8 566 000,00	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	41 588 097,00	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	18 250 660,00	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	20 468 268,00	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	21 336 941,00	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	10 935 816,00	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

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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	50 923 872,45	40 539 854,76	19 377 917,29	0,00	0,00	786 946,00	0,00	0,00	0,00	10 384 017,69	10 384 017,69	140 000,00
2025	52 161 219,90	36 108 910,45	17 689 861,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	16 052 309,45	16 052 309,45	0,00
2026	40 068 453,00	36 944 868,00	18 211 712,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	3 123 585,00	3 123 585,00	0,00
2027	37 830 164,00	37 795 404,00	18 689 769,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	34 760,00	0,00
2028	38 934 208,00	38 651 751,00	19 180 375,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	282 457,00	282 457,00	0,00
2029	39 988 097,00	39 522 930,00	19 674 270,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	465 167,00	465 167,00	0,00
2030	40 977 800,00	40 412 240,00	20 175 964,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	565 560,00	565 560,00	0,00
2031	42 000 866,00	41 309 839,00	20 675 319,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	691 027,00	691 027,00	0,00
2032	43 004 837,00	42 227 060,00	21 181 864,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	777 777,00	777 777,00	0,00
2033	44 031 898,00	43 169 433,00	21 700 820,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	862 465,00	862 465,00	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	45 269 526,00	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	50 783 271,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 883 388,92	0,00	5 085 342,08	3 000 000,00	2 638 169,54	245 219,38	245 219,38	1 840 122,70	0,00
2025	373 046,84	373 046,84	926 953,16	0,00	0,00	126 953,16	0,00	800 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 650 000,00	1 650 000,00	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	2 201 953,16	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 953,16	13 700 000,00	0,00	2 710 290,94	4 795 633,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	3 441 107,29	4 368 060,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 523 585,00	1 523 585,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 634 760,00	1 634 760,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	1 882 457,00	1 882 457,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	2 065 167,00	2 065 167,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 215 560,00	2 215 560,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 341 027,00	2 341 027,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 427 777,00	2 427 777,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 465,00	2 512 465,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	5,74%	9,39%	9,53%	15,60%	16,00%	TAK	TAK
2025	5,85%	12,25%	x	14,49%	14,89%	TAK	TAK
2026	4,96%	6,48%	x	13,30%	13,73%	TAK	TAK
2027	6,32%	6,42%	x	12,06%	12,48%	TAK	TAK
2028	5,88%	6,66%	x	10,43%	10,85%	TAK	TAK
2029	5,48%	6,72%	x	9,12%	9,54%	TAK	TAK
2030	5,22%	6,70%	x	8,22%	8,64%	TAK	TAK
2031	4,84%	6,61%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	4,49%	6,43%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2033	4,15%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	138 578,16	138 578,16	136 718,16	245 520,61	245 520,61	234 984,92	12 500,00	12 500,00	9 765,00
2025	59 229,73	59 229,73	22 923,27	153 280,32	153 280,32	128 925,22	356 212,98	197 521,53	30 334,26
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	405 672,09	405 672,09	235 826,32	11 203 717,56	2 549 670,00	8 654 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 471,10	154 471,10	120 672,83	17 668 597,10	2 416 287,65	15 252 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 661 525,00	1 711 525,00	2 950 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 X/52/2024
Rady Gminy Bralin
z dnia 29 października 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)				74 900 116,32	11 203 717,56	17 668 597,10	4 661 525,00	1 712 793,00	1 714 200,00
1.a	- wydatki bieżące				42 298 397,06	2 549 670,00	2 416 287,65	1 711 525,00	1 712 793,00	1 714 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 601 719,26	8 654 047,56	15 252 309,45	2 950 000,00	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:				651 314,89	299 322,26	351 992,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				210 021,53	12 500,00	197 521,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	51 330,08	12 500,00	38 830,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Edukacja Szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. MICHAŁA PRZYWARY I RODZINY SALOMONÓW W NOWEJ WSI KSIĄŻĘCEJ	2024	2025	158 691,45	0,00	158 691,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				441 293,36	286 822,26	154 471,10	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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	226 353,00	71 881,90	154 471,10	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				74 248 801,43	10 904 395,30	17 316 604,47	4 661 525,00	1 712 793,00	1 714 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 088 375,53	2 537 170,00	2 218 766,12	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	2025	2 952 223,12	364 000,00	220 000,00	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	2025	472 988,14	83 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	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

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	39 642 667,39
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	25 492 088,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 579,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 683,08
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	51 330,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 330,08
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 353,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 353,00
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	39 364 984,31
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	25 440 758,12
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

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	9 045,92	2 875,00	6 170,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstwa rolnych z terenu Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	57 712,20	0,00	57 712,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 160 425,90	8 367 225,30	15 097 838,35	2 950 000,00	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	6 030 000,00	3 199 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2024	2026	3 574 000,00	250 000,00	1 674 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	7 979 320,00	888 200,00	7 091 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	4 875 830,00	250 000,00	4 625 830,00	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	2026	2 500 000,00	60 000,00	1 140 000,00	1 300 000,00	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
1.3.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	52 061,19	16 532,84	35 528,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	531 360,00	0,00	531 360,00	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,92
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 712,20
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	13 924 226,19
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	3 574 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 165,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 440 000,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 061,19
1.3.2.9	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 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 708 634,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 708 634,66 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 781 681,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 781 681,50 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 883 388,92 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	45 331 848,87	+2 708 634,66	48 040 483,53
Dochody bieżące	40 541 511,04	+2 708 634,66	43 250 145,70
Subwencja ogólna	10 335 764,00	+1 500 000,00	11 835 764,00
Dotacje bieżące	6 143 446,30	+1 203 834,66	7 347 280,96
Pozostałe	16 091 280,74	+4 800,00	16 096 080,74
Wydatki ogółem	49 142 190,95	+1 781 681,50	50 923 872,45
Wydatki bieżące	38 758 173,26	+1 781 681,50	40 539 854,76
Wynagrodzenia i pochodne	19 329 908,96	+48 008,33	19 377 917,29
Pozostałe wydatki bieżące	18 641 318,30	+1 733 673,17	20 374 991,47
Wynik budżetu	-3 810 342,08	+926 953,16	-2 883 388,92

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	39 518 279,45	+31 738,29	39 550 017,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	35 950 219,00	+158 691,45	36 108 910,45

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 252 309,45	+800 000,00	16 052 309,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 926 953,16 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 926 953,16 zł. Na kwotę 926 953,16 zł składają się dwie pozycje tj. środki Projektu Erasmus+ w wysokości 126 953,16 zł oraz wolne środki w wysokości 800 000,00 zł

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 275 000,00	+926 953,16	2 201 953,16
Inne rozchody	0,00	+926 953,16	926 953,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+126 953,16	126 953,16

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+800 000,00	800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bralin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. 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	0,00	1 000 000,00
2027	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2028	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2029	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2030	1 200 000,00	450 000,00	1 650 000,00
2031	1 200 000,00	450 000,00	1 650 000,00
2032	1 200 000,00	450 000,00	1 650 000,00
2033	1 200 000,00	450 000,00	1 650 000,00

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 9. 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	5,74%	15,60%	TAK	16,00%	TAK
2025	5,85%	14,49%	TAK	14,89%	TAK
2026	4,96%	13,30%	TAK	13,73%	TAK
2027	6,32%	12,06%	TAK	12,48%	TAK
2028	5,88%	10,43%	TAK	10,85%	TAK
2029	5,48%	9,12%	TAK	9,54%	TAK
2030	5,22%	8,22%	TAK	8,64%	TAK
2031	4,84%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2032	4,49%	7,41%	TAK	7,41%	TAK
2033	4,15%	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. Erasmus+ - Edukacja Szkolna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 158 691,45 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.
Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. MICHAŁA PRZYWARY I RODZINY SALOMONÓW W NOWEJ WSI KSIĄŻĘCEJ.

Umowa 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204180, założeniem projektu jest mobilność uczniów w partnerskiej szkole na Słowacji. Wyjazd nauczycieli na zorganizowane szkolenie, wyjazd nauczycieli na obserwację zajęć do szkoły zagranicznej. Projekt realizowany będzie w całości w 2025 rok. Gmina otrzymała środki finansowe na realizację projektu w wysokości 80% wartości umowy tj 126 953,16 zł w 2024 r, natomiast kwota 31 738,29 zł zostanie przekazana w 2025 roku. Cały projekt zrealizowany zostanie do końca sierpnia 2025 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 452 800,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 600,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 431 200,00 zł;

Dwa postępowania przetargowe zakończone unieważnieniem, ogłaszając trzecie postępowanie skrócono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2025.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 571 270,00	-21 600,00	2 549 670,00
2025	2 451 196,20	-34 908,55	2 416 287,65
2026	1 949 125,00	-237 600,00	1 711 525,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.