

Projekt

z dnia 18 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/.../2026
RADY GMINY BRATIAN**

z dnia 19 lutego 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bratian na lata 2026-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/167/2025 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bratian na lata 2026-2034, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmiany objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bratian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Edyta Gorzka

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 XX/ /2026
z dnia 2026-02-19
- projekt -

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
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
2026	68 670 195,46	57 570 046,72	21 648 863,00	159 921,00	20 151 310,00	7 378 718,33	8 231 234,39	4 250 000,00	11 100 148,74	570 000,00	10 530 148,74
2027	71 490 000,00	60 190 000,00	22 300 000,00	240 000,00	20 700 000,00	9 400 000,00	7 550 000,00	4 400 000,00	11 300 000,00	250 000,00	8 750 000,00
2028	71 717 000,00	62 217 000,00	22 900 000,00	247 000,00	21 300 000,00	9 700 000,00	8 070 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	250 000,00	9 250 000,00
2029	74 674 000,00	64 674 000,00	23 600 000,00	254 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	8 820 000,00	4 800 000,00	10 000 000,00	250 000,00	9 750 000,00
2030	76 832 000,00	66 332 000,00	24 400 000,00	262 000,00	22 700 000,00	10 200 000,00	8 770 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00	250 000,00	10 250 000,00
2031	79 439 000,00	68 439 000,00	25 000 000,00	269 000,00	23 400 000,00	10 500 000,00	9 270 000,00	5 200 000,00	11 000 000,00	250 000,00	10 700 000,00
2032	81 498 000,00	69 998 000,00	25 800 000,00	278 000,00	24 000 000,00	10 800 000,00	9 120 000,00	5 100 000,00	11 500 000,00	250 000,00	11 200 000,00
2033	83 956 000,00	71 956 000,00	26 600 000,00	286 000,00	24 800 000,00	11 200 000,00	9 070 000,00	5 200 000,00	12 000 000,00	250 000,00	11 700 000,00
2034	86 345 000,00	73 845 000,00	27 400 000,00	295 000,00	25 500 000,00	11 600 000,00	9 050 000,00	5 400 000,00	12 500 000,00	250 000,00	12 200 000,00

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 wykazujących 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 lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu 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
2026	83 635 105,16	47 385 461,42	21 511 253,77	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	36 249 643,74	85 399 643,74	850 000,00
2027	68 600 000,00	48 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	19 700 000,00	400 000,00
2028	68 857 000,00	50 000 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 857 000,00	18 857 000,00	0,00
2029	71 844 000,00	51 500 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	20 344 000,00	20 344 000,00	0,00
2030	74 032 000,00	53 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	21 032 000,00	21 032 000,00	0,00
2031	76 639 000,00	54 600 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	22 039 000,00	22 039 000,00	0,00
2032	78 698 000,00	56 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	22 398 000,00	22 398 000,00	0,00
2033	81 056 000,00	58 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 056 000,00	23 056 000,00	0,00
2034	83 345 000,00	59 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 645 000,00	23 645 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2026	-14 964 909,70	0,00	17 834 909,70	7 000 000,00	7 000 000,00	5 143 433,05	5 143 433,05	5 691 476,65	2 821 476,65
2027	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zadaniem 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 wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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 ^A					
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	10 184 585,30	21 019 495,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 990 000,00	0,00	11 690 000,00	11 690 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 130 000,00	0,00	12 217 000,00	12 217 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	13 174 000,00	13 174 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	13 332 000,00	13 332 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	13 839 000,00	13 839 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	13 698 000,00	13 698 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 956 000,00	13 956 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145 000,00	14 145 000,00

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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
2026	7,61%	22,87%	28,39%	28,91%	TAK	TAK
2027	7,95%	25,28%	27,85%	28,36%	TAK	TAK
2028	7,35%	25,17%	27,29%	27,80%	TAK	TAK
2029	6,75%	25,67%	26,49%	27,01%	TAK	TAK
2030	6,27%	25,03%	26,05%	26,56%	TAK	TAK
2031	5,83%	24,89%	25,78%	26,29%	TAK	TAK
2032	5,51%	23,92%	24,93%	25,44%	TAK	TAK
2033	5,27%	23,46%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2034	5,06%	22,97%	24,77%	24,77%	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:			w tym:			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
2026	148 693,75	148 693,75	131 157,81	6 439 448,74	6 439 448,74	6 174 819,94	490 854,32	490 854,32	418 237,97
2027	200 640,00	200 640,00	165 568,12	0,00	0,00	0,00	200 640,00	200 640,00	165 568,12
2028	200 640,00	200 640,00	165 568,12	0,00	0,00	0,00	200 640,00	200 640,00	165 568,12
2029	100 320,00	100 320,00	82 784,06	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	82 784,06
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2026	11 241 114,64	11 241 114,64	6 174 819,94	33 645 246,06	617 782,32	33 027 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 976 977,26	255 068,00	19 721 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 950 640,00	200 640,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 600 320,00	100 320,00	2 500 000,00	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

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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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
2026	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 214 502,86	33 645 246,06	19 976 977,26	5 950 640,00	2 600 320,00	54 710 453,32
1.a	- wydatki bieżące				2 188 654,53	617 782,32	255 068,00	200 640,00	100 320,00	1 173 810,32
1.b	- wydatki majątkowe				75 025 848,33	33 027 463,74	19 721 909,26	5 750 000,00	2 500 000,00	53 536 643,00
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:				16 991 577,17	11 731 968,96	200 640,00	200 640,00	100 320,00	12 254 328,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 942,53	490 854,32	200 640,00	200 640,00	100 320,00	992 454,32
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Bratian	2023	2026	256 648,78	96 606,31	0,00	0,00	0,00	96 606,31
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej w Mszanowie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY BRATIAN	2025	2026	737 373,75	293 928,01	0,00	0,00	0,00	293 928,01
1.1.1.3	Funkcjonowanie żłobka w Jamielniku	Gmina Bratian	2026	2029	601 920,00	100 320,00	200 640,00	200 640,00	100 320,00	601 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 395 634,64	11 241 114,64	0,00	0,00	0,00	11 261 874,64
1.1.2.1	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	Gmina Bratian	2024	2026	6 871 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	Gmina Bratian	2024	2026	1 864 821,50	1 850 061,50	0,00	0,00	0,00	1 850 061,50
1.1.2.3	Budowa żłobka w Jamielniku	Gmina Bratian	2025	2026	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Bratian	2024	2026	2 829 813,14	2 809 053,14	0,00	0,00	0,00	2 829 813,14
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				60 222 925,69	21 913 277,10	19 776 337,26	5 750 000,00	2 500 000,00	42 456 124,36
1.3.1	- wydatki bieżące				592 712,00	126 928,00	54 428,00	0,00	0,00	181 356,00
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Gmina Bratian	2021	2027	430 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii	Gmina Bratian	2023	2027	17 712,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	8 856,00

1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego gminy Nowe Miasto Lubawskie -	Gmina Bratian	2024	2026	145 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 630 213,69	21 786 349,10	19 721 909,26	5 750 000,00	2 500 000,00	42 274 768,36
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	Gmina Bratian	2024	2026	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacóftowo	Gmina Bratian	2025	2026	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	Gmina Bratian	2022	2026	8 275 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Służkę)	Gmina Bratian	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacóftowie ul. Sielska	Gmina Bratian	2025	2026	124 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu na Szeplerzynę w Jamielniku	Gmina Bratian	2024	2026	528 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik - ul. Jana Pawła II	Gmina Bratian	2026	2027	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik- ul. Nowomiejska	Gmina Bratian	2026	2028	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (Nad Drwęcą)	Gmina Bratian	2025	2027	104 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra-Ustronie (ul. Myśliwska)	Gmina Bratian	2025	2027	106 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	Gmina Bratian	2025	2027	162 000,00	12 000,00	150 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	Gmina Bratian	2024	2027	123 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	Gmina Bratian	2024	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżyny	Gmina Bratian	2024	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	Gmina Bratian	2025	2027	188 250,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - ul. Nowomiejska	Gmina Bratian	2026	2028	112 000,00	12 000,00	0,00	100 000,00	0,00	112 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nawra - Ustronie (ul. Myśliwska)	Gmina Bratian	2024	2028	458 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacóftowie ul. Sielska	Gmina Bratian	2025	2027	205 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąki Bratiańskie (Nad Drwęcą)	Gmina Bratian	2025	2027	205 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	Gmina Bratian	2025	2027	214 500,00	14 500,00	200 000,00	0,00	0,00	214 500,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	Gmina Bratian	2025	2027	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	Gmina Bratian	2024	2027	222 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	Gmina Bratian	2024	2027	102 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jamielniku ul. Jana Pawła II	Gmina Bratian	2025	2027	522 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	Gmina Bratian	2025	2026	190 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacóftowie	Gmina Bratian	2025	2028	955 900,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00

1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	Gmina Bratian	2022	2026	8 586 229,99	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno - Gryżliny - etap II i III	Gmina Bratian	2025	2027	6 078 025,44	50 000,00	6 028 025,44	0,00	0,00	6 078 025,44
1.3.2.29	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	Gmina Bratian	2023	2027	3 524 089,37	50 000,00	3 324 089,37	0,00	0,00	3 374 089,37
1.3.2.30	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	Gmina Bratian	2023	2027	4 384 904,02	50 000,00	3 878 669,69	0,00	0,00	3 928 669,69
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	Gmina Bratian	2024	2027	1 391 124,76	100 000,00	1 141 124,76	0,00	0,00	1 241 124,76
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	Gmina Bratian	2024	2026	252 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	Gmina Bratian	2024	2026	204 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	Gmina Bratian	2024	2026	522 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę	Gmina Bratian	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	Gmina Bratian	2025	2026	128 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N - ul. Gen. Waraksiewicza, ks. Jana Batke, Gen. Hallera w Jamielniku	Gmina Bratian	2025	2026	140 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	Gmina Bratian	2025	2026	168 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	Gmina Bratian	2025	2028	759 000,00	122 000,00	0,00	600 000,00	0,00	722 000,00
1.3.2.40	Budowa drogi gminnej w Skarlinie	Gmina Bratian	2026	2027	313 000,00	13 000,00	300 000,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa ulicy Długiej i Baczewskiego w Bratianie	Gmina Bratian	2026	2029	1 154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 154 000,00
1.3.2.42	Budowa ulicy Osiedlowej i Piaskowej oraz przyległych w Pacółtowiu	Gmina Bratian	2026	2029	1 107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 107 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratianie polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Polnej w stronę ronda DK15	Gmina Bratian	2025	2026	539 852,75	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Bratian	2025	2026	1 190 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami (etap II)	Gmina Bratian	2022	2026	73 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I	Gmina Bratian	2022	2028	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowiu	Gmina Bratian	2021	2028	1 268 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa drogi gminnej nr 181056N o drogę pieszo - rowerową w ul. Podleśnej w Mszanowie	Gmina Bratian	2025	2027	263 400,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49	Budowa drogi pieszo-rowerowej w kierunku Jeziora Gil w msc. Jamielnik	Gmina Bratian	2024	2027	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	Gmina Bratian	2025	2026	109 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	Budowa remizy strażackiej w Skarlinie	Gmina Bratian	2026	2027	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.52	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	Gmina Bratian	2025	2026	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.2.53	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie	SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOMNIE	2025	2027	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.54	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JAMIELNIKU	2025	2026	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.55	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Gmina Bratian	2024	2026	1 791 993,00	1 721 983,00	0,00	0,00	0,00	1 721 993,00
1.3.2.56	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	Gmina Bratian	2025	2026	462 843,10	376 866,10	0,00	0,00	0,00	376 866,10
1.3.2.57	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	Gmina Bratian	2025	2026	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle	Gmina Bratian	2025	2026	512 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.59	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	Gmina Bratian	2025	2026	567 500,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00
1.3.2.60	Budowa oświetlenia drogowego w Bratianie (ul. Olsztyńska do Drwęc i osiedle ul. Kościelna, Osiedlowa, Welska i przyległe)	Gmina Bratian	2025	2027	535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia drogowego w Bratianie i Łąkach Bratiańskich (ul. Olsztyńska za Drwęcą i Okrężna)	Gmina Bratian	2026	2027	535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.62	Budowa oświetlenia drogowego w Skarlinie	Gmina Bratian	2026	2028	445 000,00	45 000,00	0,00	400 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Dworze Bratiańskim	Gmina Bratian	2026	2027	277 000,00	27 000,00	250 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.64	Budowa oświetlenia drogowego w Pustkach	Gmina Bratian	2026	2027	218 000,00	18 000,00	200 000,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.65	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	Gmina Bratian	2023	2028	415 600,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.66	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jamielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	Gmina Bratian	2024	2026	119 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	Gmina Bratian	2025	2026	470 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.68	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	Gmina Bratian	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.69	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacółtowie	Gmina Bratian	2025	2028	455 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.70	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	Gmina Bratian	2025	2028	455 658,26	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.71	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	Gmina Bratian	2024	2026	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.72	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	Gmina Bratian	2025	2026	688 300,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.73	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji (konstrukcja stała) w Tylicach	Gmina Bratian	2025	2026	1 755 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.74	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Bratian	Gmina Bratian	2022	2029	525 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00	515 000,00

Objaśnienia

1. Wpływ na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miały:

a) zwiększone dochody o kwotę 157 914,39 zł; poziom planowanych dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi 68 670 195,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 570 046,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 100 148,74 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 3 334 029,39 zł; poziom planowanych wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi 83 635 105,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 385 461,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36 249 643,74 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2026 rok zwiększył się o kwotę 3 176 115,00 zł i wynosi 14 964 909,70 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 5 143 433,05 zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w wysokości 2 821 476,65 zł,
- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 7 000 000,00 zł.

3. Planowana kwota długu gminy na koniec 2026 roku wyniesie 22 880 000,00 zł. Kwoty długu na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 6 wpf.

4. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Gminie Bratian jest spełniony w poszczególnych latach prognozy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 7,61 % zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 28,91 %. Wskaźnik spłat zadłużenia na lata następne zaprezentowane są w kol. 8.1-8.4.1 wpf.

5. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano następujących zmian:

a) niewykorzystane środki z roku 2025 na realizację poniższych zadań przeniesiono na rok bieżący:

- "Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich" - kwota 12 000,00 zł (plan na 2026 rok po zmianie 12 000,00 zł),
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich" - kwota 14 500,00 zł (plan na 2026 rok po zmianie 14 500,00 zł),
- "Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I" - 2 350 000,00 zł (plan na 2026 rok po zmianie 7 750 000,00 zł),
- "Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach" - 40 000,00 zł (plan na 2026 rok po zmianie 60 000,00 zł),
- "Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim" - 24 000,00 zł (plan na 2026 rok po zmianie 24 000,00 zł);

- "Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno- gospodarcze" - 100 000,00 zł (plan na 2026 rok po zmianie 110 000,00 zł),
- b) w planie przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych niewykorzystane środki z roku 2025 przeniesiono na rok 2026:
 - "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie" - kwota 14 666,53 zł (plan na 2026 rok po zmianie 96 606,31 zł)
 - "Klub Integracji Społecznej w Mszanowie" - kwota 237 554,26 zł (plan na 2026 rok po zmianie 293 928,01 zł);
- c) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik - ul. Nowomiejska" z planem wydatków na 2026 rok w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz na 2028 rok w wysokości 50 000,00 zł na budowę sieci;
- d) dla zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Bratian" - wprowadzono plan wydatków na bieżący rok w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji;
- e) zwiększono plan wydatków zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Bratianie" o kwotę 75 000,00 zł niezbędną do zawarcia umowy z wykonawcą;
- f) plan wydatków na zadanie "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radomnie" w wysokości 200 000,00 zł przeniesiono na rok 2027.