

**Projekt**

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 16 kwietnia 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, zmienionej Uchwałą Nr XX/186/2026 z dnia 19 lutego 2026 roku, 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 /2026  
z dnia 2026-04-16  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	1.1.51	1.2	1.21	1.22	
2026	85 878 624,81	57 511 881,82	21 648 863,00	159 921,00	20 151 310,00	7 182 367,80	8 369 420,02	4 250 000,00	28 366 742,99	570 000,00	27 796 742,99	
2027	71 500 000,00	60 200 000,00	22 300 000,00	250 000,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1		
Lp	2	21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1
2026	105 029 760,50	47 587 477,31	21 512 767,91	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	57 442 283,19	57 442 283,19	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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	31	4	41	41.1	42	42.1	43	43.1
2026	-19 151 135,69	0,00	22 021 135,69	7 000 000,00	7 000 000,00	5 278 999,23	5 278 999,23	9 742 136,46	6 872 136,46
2027	2 900 000,00	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

<sup>5)</sup> Ilimie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	
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	2 900 000,00	2 900 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	I czna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	51.1.3	51.1.31	51.1.32	51.1.33	51.1.4	52	6	61	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	9 924 404,51	24 945 540,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 990 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
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	

<sup>B)</sup> 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	81	82	83	831	84	841
2026	7,59%	22,18%	28,39%	29,95%	TAK	TAK
2027	7,97%	25,30%	27,75%	29,30%	TAK	TAK
2028	7,35%	25,17%	27,19%	28,75%	TAK	TAK
2029	6,75%	25,67%	26,40%	27,95%	TAK	TAK
2030	6,27%	25,03%	25,95%	27,51%	TAK	TAK
2031	5,83%	24,89%	25,68%	27,24%	TAK	TAK
2032	5,51%	23,92%	24,83%	26,38%	TAK	TAK
2033	5,27%	23,46%	24,59%	24,59%	TAK	TAK
2034	5,06%	22,97%	24,78%	24,78%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2026	273 731,72	250 417,33	221 215,22	13 460 567,16	13 460 567,16	13 195 938,36	537 254,32	537 254,32	0,00
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 uzupełniają ce 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań za prejmowanych 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z wyników z przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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:		biłocze	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
2026	20 258 961,74	0,00	0,00	53 520 841,51	664 182,32	52 856 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 293 281,60	255 068,00	16 038 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 350 640,00	200 640,00	6 150 000,00	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 uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobow. za , wył. czona z limitu spłaty zobow. za , dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	1010	1011
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>X</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie 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)				92 397 556,92	53 520 841,51	16 293 281,60	6 350 640,00	2 600 320,00	71 083 843,11
1.a	- wydatki bieżące				2 235 054,53	664 182,32	255 068,00	200 640,00	100 320,00	1 220 210,32
1.b	- wydatki majątkowe				90 162 502,39	52 856 659,19	16 038 213,60	6 150 000,00	2 500 000,00	69 863 632,79
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:				26 136 881,27	20 776 216,06	200 640,00	200 640,00	100 320,00	21 318 576,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 642 342,53	537 254,32	200 640,00	200 640,00	100 320,00	1 038 854,32
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	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Gmina Bratian	2024	2026	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	Gmina Bratian	2024	2026	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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				24 494 538,74	20 238 961,74	0,00	0,00	0,00	20 279 721,74
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	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Gmina Bratian	2024	2026	7 237 676,00	7 230 296,00	0,00	0,00	0,00	7 230 296,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	Gmina Bratian	2024	2026	1 861 228,10	1 767 551,10	0,00	0,00	0,00	1 787 551,10
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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				66 260 675,65	32 744 625,45	16 092 641,60	6 150 000,00	2 500 000,00	49 765 267,05

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				65 667 963,65	32 617 697,45	16 038 213,60	6 150 000,00	2 500 000,00	49 583 911,05
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, Pacóltowo	Gmina Bratian	2025	2026	163 500,00	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	7 534 847,61	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	Gmina Bratian	2025	2026	162 032,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacóltowie 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	520 000,00	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	2025	2027	122 500,00	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 Gwiżdżiny	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	458 500,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacóltowie 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 - Gryźliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	Gmina Bratian	2025	2026	165 000,00	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 Pacóttowie	Gmina Bratian	2025	2028	975 634,01	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-Gryźliny - etap I	Gmina Bratian	2022	2026	8 495 645,99	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno - Gryźliny - etap II i III	Gmina Bratian	2025	2027	10 864 336,04	6 448 601,62	4 415 734,42	0,00	0,00	10 864 336,04
1.3.2.29	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	Gmina Bratian	2023	2027	3 510 832,92	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 Gryźliny - Chrośle	Gmina Bratian	2023	2027	7 681 757,69	4 322 584,72	2 948 389,81	0,00	0,00	7 270 974,53
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	Gmina Bratian	2024	2027	2 405 541,11	2 255 641,11	0,00	0,00	0,00	2 255 641,11
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	Gmina Bratian	2024	2026	212 300,00	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	541 140,95	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2027	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	125 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N - ul. Gen. Waraksiewicza, ks. Jana Batke, Gen. Hallera w Jamielniku	Gmina Bratian	2025	2026	139 000,00	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	153 000,00	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	729 000,00	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 Pacóttowie	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	489 356,05	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	1 154 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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 Pacóttowie	Gmina Bratian	2021	2028	1 290 290,09	21 370,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 021 370,00
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 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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryźlinach	Gmina Bratian	2025	2026	219 410,22	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Gmina Bratian	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	Gmina Bratian	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle	Gmina Bratian	2025	2026	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.59	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	Gmina Bratian	2025	2026	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.3.2.60	Budowa oświetlenia drogowego w Bratianie ( ul. Olsztyńska do Drwęcy i osiedle ul. Kościelna, Osiedlowa, Welska i przyległe )	Gmina Bratian	2026	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	457 340,00	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	473 455,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Pacótwowie	Gmina Bratian	2025	2028	452 900,00	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	457 958,26	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	Gmina Bratian	2026	2028	422 000,00	22 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.73	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	Gmina Bratian	2024	2026	137 675,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.74	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	Gmina Bratian	2025	2026	698 300,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.75	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji (konstrukcja stała) w Tylicach	Gmina Bratian	2025	2026	1 688 560,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

### Objaśnienia

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

a) zwiększone dochody o kwotę 17 208 429,35 zł; poziom planowanych dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi 85 878 624,81 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 511 881,82 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28 366 742,99 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 21 394 655,34 zł; poziom planowanych wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi 105 029 760,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 587 477,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 57 442 283,19 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2026 rok zwiększył się o kwotę 4 186 225,99 zł i wynosi 19 151 135,69 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 5 278 999,23 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 6 872 136,46 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 22 890 000,00 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 7,59% zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat wynosi 29,95%. 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) w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych przeniesiono zadania z pkt 1.3 (wydatki na programy pozostałe) do pkt 1.1 (wydatki na programy realizowane ze środków unijnych) oraz uaktualniono kwoty inwestycji, które otrzymały dofinansowanie:

- "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie" - całkowita wartość zadania wynosi 7 260 876,00 zł, przyznane dofinansowanie ze środków KPO wynosi 5 551 280,00 zł, zaś wkład własny to kwota 1 709 596,00 zł,
- "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach" - całkowita wartość zadania wynosi 1 884 428,10 zł, przyznane dofinansowanie ze środków KPO wynosi 1 507 562,00 zł zaś wkład własny to kwota 376 866,10 zł;

b) w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uaktualniono plan wydatków zadań objętych dofinansowaniem:

- "Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap II i III" - zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027 z planem w wysokości 10 864 336,04 zł, dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania;
  - "Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny-Chrośle" - zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027 z planem w wysokości 7 270 974,53 zł, dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania;
  - "Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)" - zadanie planowane do realizacji w roku bieżącym z planem wydatków w wysokości 2 355 641,11 zł, dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania;
- c) zwiększono plan wydatków zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)" o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości;
- d) zwiększono plan wydatków zadania pn. "Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóltowie" o kwotę 21 370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości;
- e) zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek" o niewykorzystane środki z roku ubiegłego w wysokości 30 000,00 zł;
- f) zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 30 000,00 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- g) zwiększono plan wydatków zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach" o kwotę 30 000,00 zł;
- h) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie" z planem wydatków na 2026 rok w wysokości 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz na 2028 rok w wysokości 400 000,00 zł na wykonanie zadania;
- i) zwiększono plan wydatków zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Bratianie" o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór nad realizacją zadania.

Ponadto uaktualniono kolumnę "Łączne nakłady finansowe" o rzeczywiste wydatki poniesione w latach ubiegłych na realizację poszczególnych przedsięwzięć.