

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 sierpnia 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 2026 r., poz. 662 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,
- Uchwałą Nr XXI/197/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku,
- Uchwałą nr XXII/208/2026 z dnia 11 czerwca 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 XXIII/ /2026 Rady Gminy Bratian z dnia 20 sierpnia 2026 roku

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	93 811 517,88	59 812 563,18	21 648 863,00	159 921,00	20 151 310,00	8 718 374,88	9 134 094,30	4 900 000,00	33 998 954,70	570 000,00	33 428 954,70
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 (44 dni) 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
2026	112 962 653,57	49 789 258,67	21 650 684,66	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	63 173 394,90	63 173 394,90	1 050 000,00
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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-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

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 nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	2 900 000,00	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

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 ^{B)} 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 ^{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	22 890 000,00	0,00	10 023 304,51	25 044 440,20	
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	

^{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 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) ^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	7,48%	22,06%	28,39%	29,95%	TAK	TAK
2027	7,97%	25,30%	27,73%	29,29%	TAK	TAK
2028	7,35%	25,17%	27,18%	28,73%	TAK	TAK
2029	6,75%	25,68%	26,38%	27,93%	TAK	TAK
2030	6,27%	25,03%	25,94%	27,49%	TAK	TAK
2031	5,83%	24,89%	25,67%	27,22%	TAK	TAK
2032	5,51%	23,92%	24,82%	26,37%	TAK	TAK
2033	5,27%	23,46%	24,58%	24,58%	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 ^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	273 731,72	250 417,33	221 215,22	14 069 067,16	14 069 067,16	13 804 438,36	550 016,03	550 016,03	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	109 320,00	100 320,00	82 784,06	0,00	0,00	0,00	109 320,00	109 320,00	90 064,06
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	20 179 444,49	0,00	0,00	57 537 975,65	674 222,00	56 863 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 154 342,96	255 068,00	17 899 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 400 640,00	200 640,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 609 320,00	109 320,00	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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, 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 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 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/.../2026

Rady Gminy Bratian

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

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)				98 381 049,42	57 537 975,65	18 154 342,96	6 400 640,00	2 609 320,00	76 980 278,61
1.a	- wydatki bieżące				2 254 094,21	674 222,00	255 068,00	200 640,00	109 320,00	1 239 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 126 955,21	56 863 753,65	17 899 274,96	6 200 000,00	2 500 000,00	75 741 028,61
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:				26 142 700,70	20 726 738,49	200 640,00	200 640,00	109 320,00	21 237 338,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 382,21	547 294,00	200 640,00	200 640,00	109 320,00	1 057 894,00
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Bratian	2023	2026	259 688,46	99 645,99	0,00	0,00	0,00	99 645,99
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	617 920,00	107 320,00	200 640,00	200 640,00	109 320,00	617 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 481 318,49	20 179 444,49	0,00	0,00	0,00	20 179 444,49
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	7 223 973,00	7 150 296,00	0,00	0,00	0,00	7 150 296,00
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	1 787 551,10	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	2 830 295,89	2 809 535,89	0,00	0,00	0,00	2 809 535,89
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				72 238 348,72	36 811 237,16	17 953 702,96	6 200 000,00	2 500 000,00	55 742 940,12
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				71 645 636,72	36 684 309,16	17 899 274,96	6 200 000,00	2 500 000,00	55 561 584,12
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skarlin (jezioro Wieczorki)	Gmina Bratian	2026	2027	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacóftowo	Gmina Bratian	2025	2026	263 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	Gmina Bratian	2025	2026	164 032,52	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacóftowie ul. Sielska	Gmina Bratian	2025	2027	124 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	Gmina Bratian	2025	2027	212 500,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej nad jeziorem Gryżliny	Gmina Bratian	2026	2027	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacóftowo ul. Leśna	Gmina Bratian	2026	2028	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Bratian ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody	Gmina Bratian	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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

1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny 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
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacóltowie	Gmina Bratian	2025	2028	975 634,01	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	Gmina Bratian	2022	2026	8 495 645,99	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno - Gryżliny - 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
1.3.2.33	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżyny – Tylice – etap I (Gwiżdżyny – ścieżka rowerowa)	Gmina Bratian	2023	2027	8 683 505,99	4 267 611,71	4 279 150,73	0,00	0,00	8 546 762,44
1.3.2.34	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chroście	Gmina Bratian	2023	2027	7 681 757,69	4 322 584,72	2 948 389,81	0,00	0,00	7 270 974,53
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	Gmina Bratian	2025	2027	125 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	Gmina Bratian	2025	2026	153 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Rozbudowa ulicy Długiej i Baczewskiego w Bratianie	Gmina Bratian	2026	2029	1 154 000,00	23 000,00	131 000,00	0,00	1 000 000,00	1 154 000,00
1.3.2.46	Budowa ulicy Osiedlowej i Piaskowej oraz przyległych w Pacóltowie	Gmina Bratian	2026	2029	1 107 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 107 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóltowie	Gmina Bratian	2021	2028	1 290 290,09	21 370,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 021 370,00

1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	Gmina Bratian	2025	2026	219 410,22	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Budowa oświetlenia dorgowego w miejscowości Chrośle	Gmina Bratian	2025	2026	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Budowa oświetlenia drogowego w Bratianie i Łakach 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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	Gmina Bratian	2025	2026	483 455,19	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.70	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Nawra	Gmina Bratian	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.71	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacótkowie	Gmina Bratian	2025	2028	452 900,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	Gmina Bratian	2025	2026	723 300,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.77	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 1 717 478,00 zł; poziom planowanych dochodów na 2026 rok po zmianach wynosi 93 811 517,88 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59 812 563,18 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 33 998 954,70 zł,

b) zwiększone wydatki o kwotę 1 717 478,00 zł; poziom planowanych wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi 112 962 653,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 789 258,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 63 173 394,90 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy na 2026 rok nie uległ zmianie 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) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skarlin (jezioro Wieczorki)” z limitem wydatków w wysokości 160 000,00 zł, z tego 10 000,00 zł w roku 2026 w przeznaczeniu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz kwotę 150 000,00 zł w roku 2027 na budowę wodociągu;
- b) zwiększono plan wydatków zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (ma Śluzkę)" o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski;
- c) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Budowa sieci wodociągowej nad jeziorem Gryźliny" z limitem wydatków w wysokości 58 000,00 zł, z czego w 2026 roku zaplanowano kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej natomiast 50 000,00 zł w 2027 roku z przeznaczeniem na budowę;
- d) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paćółtowo ul. Leśna" z limitem wydatków 110 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł w roku 2026 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji oraz 100 000,00 w latach 2027-2028 na budowę wodociągu,

- e) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Bratiane ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody" z limitem wydatków 250 000,00 zł, z czego na bieżący rok zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na rok 2027 kwotę 200 000,00 zł jako wkład własny do inwestycji, na którą planuje się pozyskać środki z funduszy unijnych;
- f) zaplanowane środki na 2026 rok w wysokości 105 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczek” przeniesiono w całości na rok 2027;
- g) z zaplanowanej na 2026 rok kwoty 154 000,00 zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa ul. Długiej i Baczewskiego w Bratianie", kwotę 131 000,00 zł przeniesiono do realizacji na 2027 rok;
- h) z zaplanowanej na 2026 rok kwoty 107 000,00 zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa ulicy Osiedlowej i Piaskowej oraz przyległych w Pacółtowiu", kwotę 100 000,00 zł przeniesiono do realizacji na 2027 rok;
- i) zwiększono plan wydatków zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach" o kwotę 10 000,00 zł;
- j) zwiększono plan wydatków zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Bratianie" o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu i montaż ławek;
- k) zwiększono plan wydatków projektu unijnego Aktywny Maluch o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Jamielniku;
- l) dokonano zmian w projektach unijnych:
- "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie" - zwiększono plan wydatków w 2026 roku o kwotę 3 039,68 zł (przeniesienie z niewykorzystanych środków z roku ubiegłego);
 - w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie” dokonano zmiany w zakresie źródeł finansowania projektu, polegającej na przesunięciu kwoty 80 000,00 zł pomiędzy poszczególnymi źródłami finansowania w ramach realizowanego zadania;
 - w projekcie unijnym pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach” dokonano korekty wysokości limitu wydatków przewidzianych do poniesienia w roku bieżącym, zmieniając jego wartość z kwoty 1 767 551,10 zł na kwotę 1 787 551,10 zł;
 - w projekcie unijnym pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie" skorygowano limit wydatków na bieżący rok zwiększając go o kwotę 482,75 zł.