

Projekt

z dnia 21 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/80/2025
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2025-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/65/2025 Rady Gminy Bralin z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2025-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2025-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bralin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/80/2025
Rady Gminy Bralin
z dnia 26.02.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	57 967 642,95	44 983 393,95	19 227 743,26	631 445,71	4 321 687,03	2 851 946,43	17 950 571,52	8 711 681,00	12 984 249,00	50 000,00	12 934 249,00
2026	49 212 368,00	46 612 368,00	19 900 714,00	653 546,00	4 472 946,00	2 844 657,00	18 740 505,00	9 016 590,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2027	48 057 351,00	48 057 351,00	20 517 636,00	673 806,00	4 611 607,00	2 932 841,00	19 321 461,00	9 296 104,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 402 958,00	49 402 958,00	21 092 130,00	692 673,00	4 740 732,00	3 014 961,00	19 862 462,00	9 556 395,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 786 241,00	50 786 241,00	21 682 710,00	712 068,00	4 873 472,00	3 099 380,00	20 418 611,00	9 823 974,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 055 897,00	52 055 897,00	22 224 778,00	729 870,00	4 995 309,00	3 176 864,00	20 929 076,00	10 069 573,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 357 295,00	53 357 295,00	22 780 397,00	748 117,00	5 120 192,00	3 256 286,00	21 452 303,00	10 321 312,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 691 228,00	54 691 228,00	23 349 907,00	766 820,00	5 248 197,00	3 337 693,00	21 988 611,00	10 579 345,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 058 508,00	56 058 508,00	23 933 655,00	785 990,00	5 379 402,00	3 421 135,00	22 538 326,00	10 843 829,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 459 970,00	57 459 970,00	24 531 996,00	805 640,00	5 513 887,00	3 506 663,00	23 101 784,00	11 114 925,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 896 470,00	58 896 470,00	25 145 296,00	825 781,00	5 651 734,00	3 594 330,00	23 679 329,00	11 392 798,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 368 881,00	60 368 881,00	25 773 928,00	846 426,00	5 793 027,00	3 684 188,00	24 271 312,00	11 677 618,00	0,00	0,00	0,00
2037	61 878 104,00	61 878 104,00	26 418 276,00	867 587,00	5 937 853,00	3 776 293,00	24 878 095,00	11 969 558,00	0,00	0,00	0,00
2038	63 425 056,00	63 425 056,00	27 078 733,00	889 277,00	6 086 299,00	3 870 700,00	25 500 047,00	12 268 797,00	0,00	0,00	0,00

2039	65 010 682,00	65 010 682,00	27 755 701,00	911 509,00	6 238 456,00	3 967 468,00	26 137 548,00	12 575 517,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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
2025	58 183 031,14	40 933 473,31	21 876 520,96	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	17 249 557,83	17 249 557,83	280 000,00
2026	48 212 368,00	42 393 606,00	22 937 532,00	0,00	0,00	696 150,00	0,00	0,00	0,00	5 818 762,00	5 818 762,00	0,00
2027	46 457 351,00	43 755 062,00	23 929 580,00	0,00	0,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	2 702 289,00	2 702 289,00	0,00
2028	47 802 958,00	45 075 255,00	24 880 781,00	0,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	2 727 703,00	2 727 703,00	0,00
2029	49 186 241,00	46 133 838,00	25 546 342,00	0,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	3 052 403,00	3 052 403,00	0,00
2030	50 405 897,00	47 215 395,00	26 210 547,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	3 190 502,00	3 190 502,00	0,00
2031	51 707 295,00	48 328 202,00	26 872 363,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 379 093,00	3 379 093,00	0,00
2032	53 041 228,00	49 462 285,00	27 517 300,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 578 943,00	3 578 943,00	0,00
2033	54 408 508,00	50 618 246,00	28 170 836,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 262,00	3 790 262,00	0,00
2034	57 459 970,00	51 705 253,00	28 825 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 717,00	5 754 717,00	0,00
2035	58 896 470,00	52 940 233,00	29 488 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 237,00	5 956 237,00	0,00
2036	60 368 881,00	54 182 645,00	30 144 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 236,00	6 186 236,00	0,00
2037	61 878 104,00	55 446 776,00	30 808 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 328,00	6 431 328,00	0,00
2038	63 425 056,00	56 709 712,00	31 455 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 344,00	6 715 344,00	0,00
2039	65 010 682,00	57 978 043,00	32 092 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 639,00	7 032 639,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/80/2025
Rady Gminy Bralin
z dnia 26.02.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 645 778,15	18 879 255,05	4 889 200,00	1 912 793,00	1 914 200,00	1 915 761,00
1.a	- wydatki bieżące				45 198 064,96	2 625 937,65	1 911 525,00	1 912 793,00	1 914 200,00	1 915 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 447 713,19	16 253 317,40	2 977 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				436 374,53	416 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				210 021,53	210 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	51 330,08	51 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Edukacja Szkolna	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. MICHAŁA PRZYWARY I RODZINY SALOMONÓW W NOWEJ WSI KSIĄŻĘCEJ	2024	2025	158 691,45	158 691,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				226 353,00	206 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	226 353,00	206 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 209 403,62	18 462 353,52	4 889 200,00	1 912 793,00	1 914 200,00	1 915 761,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 988 043,43	2 415 916,12	1 911 525,00	1 912 793,00	1 914 200,00	1 915 761,00
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2025	2 952 223,12	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2025	4 597 007,07	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2016	2025	472 988,14	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	36 627 413,98	1 568 275,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1.5	Plan ogólny gminy Bralin na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w oparciu o program - Rozświetlamy Polskę	Urząd Gminy Bralin	2024	2029	71 653,00	10 383,00	11 525,00	12 793,00	14 200,00	15 761,00
1.3.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	9 045,92	9 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	27 051 404,10
1.a	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	26 861 404,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 999,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 992,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 521,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 830,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 691,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 471,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 471,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	26 699 411,47
1.3.1	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	26 663 883,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	26 600 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstwa rolnych z terenu Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	57 712,20	57 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 221 360,19	16 046 437,40	2 977 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont, przebudowa poewangelickiego budynku w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2024	2026	4 282 789,00	2 604 000,00	1 677 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	7 979 320,00	7 097 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	4 875 830,00	4 625 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2026	2 500 000,00	1 140 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	52 061,19	47 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	531 360,00	531 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 712,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 528,35
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 528,35
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 119 485,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 119 485,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 707 920,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 239 860,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 468 060,03 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -215 388,19 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 848 157,55	+119 485,40	57 967 642,95
Dochody bieżące	44 863 908,55	+119 485,40	44 983 393,95
Dotacje bieżące	2 748 461,03	+103 485,40	2 851 946,43
Pozostałe	17 934 571,52	+16 000,00	17 950 571,52
Wydatki ogółem	57 475 110,71	+707 920,43	58 183 031,14
Wydatki bieżące	40 693 612,91	+239 860,40	40 933 473,31
Wynagrodzenia i pochodne	21 792 957,77	83 563,19	21 876 520,96
Pozostałe wydatki bieżące	18 117 655,14	+156 297,21	18 273 952,35
Wydatki majątkowe	16 781 497,80	+468 060,03	17 249 557,83
Wynik budżetu	373 046,84	-588 435,03	-215 388,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 588 435,03 zł i po zmianach wynoszą 1 515 388,19 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	926 953,16	+588 435,03	1 515 388,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	126 953,16	+64 908,90	191 862,06
Wolne środki	0,00	+523 526,13	523 526,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bralin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 300 000,00
2026	1 000 000,00
2027	1 600 000,00
2028	1 600 000,00
2029	1 600 000,00
2030	1 650 000,00
2031	1 650 000,00
2032	1 650 000,00
2033	1 650 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,94%	14,61%	TAK	15,67%	TAK
2026	3,88%	14,08%	TAK	15,13%	TAK
2027	4,83%	13,50%	TAK	14,55%	TAK
2028	4,45%	12,40%	TAK	13,45%	TAK
2029	4,12%	11,37%	TAK	12,43%	TAK
2030	3,94%	10,70%	TAK	11,76%	TAK
2031	3,71%	10,40%	TAK	11,46%	TAK
2032	3,54%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2033	3,37%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2034	0,00%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2035	0,00%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2036	0,00%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2037	0,00%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2038	0,00%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2039	0,00%	10,83%	TAK	10,83%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bralin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 500,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 408,90 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 875,00 zł;
 - 2) Termomodernizacja budynków Gminy Bralin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 4) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 545,00 zł;
 - 3) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - 5) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 054,05 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 610 562,65	+15 375,00	2 625 937,65

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 182 309,45	+71 007,95	16 253 317,40

Źródło: opracowanie własne.

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

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