

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/124/2025
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 24 września 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 XXIV/124/2025
Rady Gminy Bralin
z dnia 24.09.2025 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	
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	61 167 533,22	46 904 711,72	19 227 743,26	631 445,71	4 432 197,03	4 407 066,64	18 206 259,08	8 892 671,00	14 262 821,50	50 000,00	14 212 821,50	
2026	51 929 627,37	46 671 174,25	19 900 714,00	653 546,00	4 472 946,00	2 903 463,25	18 740 505,00	9 016 590,00	5 258 453,12	0,00	5 258 453,12	
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 4					

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	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	
2025	62 990 076,08	42 661 003,53	22 495 169,55	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	20 329 072,55	20 329 072,55	280 000,00	
2026	50 929 627,37	42 452 412,25	22 937 532,00	0,00	0,00	696 150,00	0,00	0,00	0,00	8 477 215,12	8 477 215,12	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	2										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x														
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami															
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	4 243 708,19	7 366 251,05									
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	4 218 762,00	4 218 762,00									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 302 289,00	4 302 289,00									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 327 703,00	4 327 703,00									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 652 403,00	4 652 403,00									
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 840 502,00	4 840 502,00									
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 029 093,00	5 029 093,00									
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	5 228 943,00	5 228 943,00									
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 262,00	5 440 262,00									
2034	x	x	x	x															

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
2025	4,90%	12,18%	14,61%	15,67%	TAK	TAK
2026	3,88%	11,25%	14,13%	15,18%	TAK	TAK
2027	4,83%	10,81%	13,55%	14,61%	TAK	TAK
2028	4,45%	10,33%	12,45%	13,51%	TAK	TAK
2029	4,12%	10,52%	11,43%	12,48%	TAK	TAK
2030	3,94%	10,47%	10,75%	11,81%	TAK	TAK
2031	3,71%	10,46%	10,45%	11,51%	TAK	TAK
2032	3,54%	10,51%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	3,37%	10,57%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,67%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,77%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,91%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,07%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,28%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,52%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	135 917,33	135 917,33	116 011,66	891 280,32	891 280,32	728 925,22	286 709,03	286 709,03	260 140,71
2026	58 806,25	58 806,25	52 750,00	2 658 453,12	2 658 453,12	2 161 344,00	65 937,50	65 937,50	52 750,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00					

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				
2025	944 880,00	944 880,00	761 614,84	20 797 552,55	2 959 725,15	17 837 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 952 964,32	2 952 964,32	2 161 344,00	8 460 201,82	2 529 562,50	5 930 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	2 204 693,00	2 204 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 914 200,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00</											

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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				
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	1 650 000,00	0,00													

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/124/2025
Rady Gminy Bralin
z dnia 24.09.2025 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)				71 426 977,47	20 797 552,55	8 460 201,82	2 204 693,00	1 914 200,00	1 915 761,00	
1.a	- wydatki bieżące				46 441 789,96	2 959 725,15	2 529 562,50	2 204 693,00	1 914 200,00	1 915 761,00	
1.b	- wydatki majątkowe				24 985 187,51	17 837 827,40	5 930 639,32	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:				4 269 963,85	1 231 589,03	3 018 901,82	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				352 646,53	286 709,03	65 937,50	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	
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin w Gminie Bralin	Urząd Gminy Bralin	2025	2026	142 625,00	76 687,50	65 937,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 917 317,32	944 880,00	2 952 964,32	0,00	0		

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstwa rolnych z terenu Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	61 512,20	61 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bralin na lata 2025-2030	Urząd Gminy Bralin	2025	2026	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2025	2027	853 300,00	174 800,00	430 100,00	248 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 067 870,19	16 892 947,40	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	8 511 320,00	7 629 665,00	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	2 690 000,00	1 330 000,00	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 infrastr									

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 300,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 014 006,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 199 150,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 814 855,50 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 014 006,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 132 203,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 881 803,00 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 153 526,79	+1 014 006,43	61 167 533,22
Dochody bieżące	46 705 560,79	+199 150,93	46 904 711,72
Dotacje bieżące	4 238 905,71	+168 160,93	4 407 066,64
Pozostałe	18 175 269,08	+30 990,00	18 206 259,08
Podatek od nieruchomości	8 861 681,00	+30 990,00	8 892 671,00
Dochody majątkowe	13 447 966,00	+814 855,50	14 262 821,50
Wydatki ogółem	61 976 069,65	+1 014 006,43	62 990 076,08
Wydatki bieżące	42 528 800,10	+132 203,43	42 661 003,53
Wynagrodzenia i pochodne	22 480 024,51	+15 145,04	22 495 169,55
Pozostałe wydatki bieżące	19 265 775,59	+117 058,39	19 382 833,98
Wydatki majątkowe	19 447 269,55	+881 803,00	20 329 072,55

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 600 000,00	+2 658 453,12	5 258 453,12

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Splata 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.

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	4,90%	14,61%	TAK	15,67%	TAK
2026	3,88%	14,13%	TAK	15,18%	TAK
2027	4,83%	13,55%	TAK	14,61%	TAK
2028	4,45%	12,45%	TAK	13,51%	TAK
2029	4,12%	11,43%	TAK	12,48%	TAK
2030	3,94%	10,75%	TAK	11,81%	TAK
2031	3,71%	10,45%	TAK	11,51%	TAK
2032	3,54%	10,86%	TAK	10,86%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Żłobek w Gminie Bralin-dla dzieci i przyszłych pokoleń – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zad

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 099 827,40	+738 000,00	17 837 827,40
2026	3 272 186,20	+2 658 453,12	5 930 639,32

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.