

Projekt

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/142/2025
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 26 listopada 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. 2025 r. poz. 1483) 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 XXVIII/142/2025 Rady Gminy Bralin z dnia 26.11.2025 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	60 300 625,79	48 425 365,29	19 227 743,26	631 445,71	4 432 197,03	5 538 772,69	18 595 206,60	9 107 671,00	11 875 260,50	50 000,00	11 825 260,50
2026	54 944 465,77	46 832 732,33	19 900 714,00	653 546,00	4 472 946,00	2 930 954,79	18 874 571,54	9 016 590,00	8 111 733,44	0,00	8 111 733,44
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	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	62 593 685,89	44 344 046,02	22 626 257,32	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	18 249 639,87	18 249 639,87	345 400,00
2026	53 944 465,77	42 512 788,25	22 937 532,00	0,00	0,00	696 150,00	0,00	0,00	0,00	11 431 677,52	11 431 677,52	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

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 293 060,10	0,00	3 593 060,10	0,00	0,00	181 533,56	181 533,56	2 611 526,54	2 111 526,54
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	4 081 319,27	7 674 379,37	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	4 319 944,08	4 319 944,08	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 717,00	5 754 717,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 237,00	5 956 237,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 236,00	6 186 236,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 328,00	6 431 328,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 344,00	6 715 344,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 639,00	7 032 639,00	

⁸⁾ 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 wieloletniej 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
2025	4,86%	11,64%	14,61%	15,67%	TAK	TAK
2026	3,86%	11,50%	14,05%	15,11%	TAK	TAK
2027	4,83%	10,81%	13,51%	14,57%	TAK	TAK
2028	4,45%	10,33%	12,41%	13,47%	TAK	TAK
2029	4,12%	10,52%	11,38%	12,44%	TAK	TAK
2030	3,94%	10,47%	10,71%	11,77%	TAK	TAK
2031	3,71%	10,46%	10,41%	11,47%	TAK	TAK
2032	3,54%	10,51%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2033	3,37%	10,57%	10,66%	10,66%	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	108 425,79	108 425,79	96 317,24	738 000,00	738 000,00	600 000,00	235 378,95	235 378,95	223 270,40
2026	86 297,79	86 297,79	75 673,37	2 839 224,98	2 839 224,98	2 290 269,22	117 267,58	117 267,58	92 849,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2025	738 000,00	738 000,00	600 000,00	18 540 589,87	2 899 349,15	15 641 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 159 844,32	3 159 844,32	2 322 958,84	12 684 412,22	3 079 310,50	9 605 101,72	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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 ustawowemu 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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.

* 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 XXVII/142/2025 Rady Gminy Bralin z dnia 26.11.2025 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)				73 394 225,19	18 540 589,87	12 684 412,22	2 204 693,00	1 914 200,00	1 915 761,00
1.a	- wydatki bieżące				46 931 161,96	2 899 349,15	3 079 310,50	2 204 693,00	1 914 200,00	1 915 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 463 063,23	15 641 240,72	9 605 101,72	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	973 378,95	3 277 111,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				352 646,53	235 378,95	117 267,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2026	51 330,08	0,00	51 330,08	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	738 000,00	3 159 844,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Bralin	2024	2026	226 353,00	0,00	206 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa całorocznej sceny na stadionie w Bralinie	Urząd Gminy Bralin	2025	2026	294 511,20	0,00	294 511,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żłobek w Gminie Bralin-dla dzieci i przyszłych pokoleń	Urząd Gminy Bralin	2025	2026	3 396 453,12	738 000,00	2 658 453,12	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				69 124 261,34	17 567 210,92	9 407 300,32	2 204 693,00	1 914 200,00	1 915 761,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 578 515,43	2 663 970,20	2 962 042,92	2 204 693,00	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	2026	4 901 007,07	409 000,00	264 000,00	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	2027	646 988,14	85 000,00	87 000,00	43 500,00	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	36 812 785,98	1 528 275,00	2 125 372,00	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

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	32 470 581,22
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	27 869 617,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 963,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 581,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 146,53
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 625,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 435,42
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 511,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 453,12
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	28 284 999,27
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	27 529 470,92
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

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						
1.3.1.6	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	2026	9 045,92	0,00	9 045,92	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				22 545 745,91	14 903 240,72	6 445 257,40	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	2026	8 781 320,00	5 199 665,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale	Urząd Gminy Bralin	2024	2025	5 219 949,32	4 969 949,32	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	2026	52 061,19	0,00	47 582,40	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
1.3.2.7	Budowa całorocznej sceny na stadionie w Bralinie - Kulturalno-sportowe	Urząd Gminy Bralin	2025	2026	124 510,00	124 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Żłobek w Gminie Bralin-dla dzieci i przyszłych pokoleń	Urząd Gminy Bralin	2025	2026	863 756,40	143 756,40	720 000,00	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
1.3.1.6	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	755 528,35
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 153 687,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 306 967,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 153 280,32 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 624 204,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 643 413,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19 208,40 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 293 060,10 zł.

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	60 146 938,16	+153 687,63	60 300 625,79
Dochody bieżące	48 118 397,34	+306 967,95	48 425 365,29
Dotacje bieżące	5 343 252,26	+195 520,43	5 538 772,69
Pozostałe	18 483 759,08	+111 447,52	18 595 206,60
Dochody majątkowe	12 028 540,82	-153 280,32	11 875 260,50
Wydatki ogółem	61 969 481,02	+624 204,87	62 593 685,89
Wydatki bieżące	43 700 632,75	+643 413,27	44 344 046,02
Wynagrodzenia i pochodne	22 608 052,66	+18 204,66	22 626 257,32
Pozostałe wydatki bieżące	20 309 580,09	+625 208,61	20 934 788,70
Wydatki majątkowe	18 268 848,27	-19 208,40	18 249 639,87
Wynik budżetu	-1 822 542,86	-470 517,24	-2 293 060,10

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	46 671 174,25	+161 558,08	46 832 732,33

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 958 453,12	+153 280,32	8 111 733,44

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	42 452 412,25	+60 376,00	42 512 788,25

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 177 215,12	+254 462,40	11 431 677,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 470 517,24 zł i po zmianach wynoszą 3 593 060,10 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 122 542,86	+470 517,24	3 593 060,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	246 442,46	-64 908,90	181 533,56
Wolne środki	2 076 100,40	+535 426,14	2 611 526,54

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”.

Splatą zaciągniętych 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	4,86%	14,61%	TAK	15,67%	TAK
2026	3,86%	14,05%	TAK	15,11%	TAK
2027	4,83%	13,51%	TAK	14,57%	TAK
2028	4,45%	12,41%	TAK	13,47%	TAK
2029	4,12%	11,38%	TAK	12,44%	TAK
2030	3,94%	10,71%	TAK	11,77%	TAK

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)
2031	3,71%	10,41%	TAK	11,47%	TAK
2032	3,54%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
2033	3,37%	10,66%	TAK	10,66%	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) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 51 330,08 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 51 330,08 zł;
 - 3) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - 4) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 206 880,00 zł;
 - 5) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 206 880,00 zł;
 - 6) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - 7) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 045,92 zł;
 - 8) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 045,92 zł;
 - 9) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Termomodernizacja budynków Gminy Bralin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 10) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 270 000,00 zł;
- 3) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - 11) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 582,40 zł;
 - 12) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 47 582,40 zł;
 - 13) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 959 725,15	-60 376,00	2 899 349,15
2026	3 018 934,50	+60 376,00	3 079 310,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 625 703,12	+15 537,60	15 641 240,72
2026	9 350 639,32	+254 462,40	9 605 101,72

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.