

**UCHWAŁA NR XLVII/249/23
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 21 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa
na lata 2023 – 2037**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226 , art.227, art.228 , art. 229, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1634)**Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje :**

§ 1. W Uchwale Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

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 XLVII/249/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2023 | 106 957 129,77 | 76 800 912,87 | 13 446 975,00 | 953 130,00 | 22 879 826,00 | 29 070 725,44 | 10 450 256,43 | 9 200 616,00 | 30 156 216,90 | 3 600 000,00 | 7 012 453,95 | |
| 2024 | 77 171 100,00 | 74 071 100,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 21 647 261,55 | 27 623 838,45 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | |
| 2025 | 77 254 100,00 | 74 529 100,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 458 000,00 | 7 943 000,00 | 2 725 000,00 | 2 000 000,00 | 725 000,00 | |
| 2026 | 77 309 100,00 | 74 529 100,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 458 000,00 | 7 943 004,02 | 2 780 000,00 | 2 000 000,00 | 780 000,00 | |
| 2027 | 77 254 100,00 | 74 529 100,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 458 000,00 | 7 943 000,00 | 2 725 000,00 | 2 000 000,00 | 725 000,00 | |
| 2028 | 77 254 100,00 | 74 529 100,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 725 000,00 | 2 000 000,00 | 725 000,00 | |
| 2029 | 78 283 004,02 | 75 558 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 458 000,00 | 7 943 000,00 | 2 725 004,02 | 2 000 000,00 | 725 004,02 | |
| 2030 | 77 378 840,00 | 75 100 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 278 840,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | |
| 2031 | 77 200 000,00 | 75 100 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | |
| 2032 | 77 200 000,00 | 75 100 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | |
| 2033 | 77 200 000,00 | 75 100 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | |
| 2034 | 77 200 000,00 | 75 100 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | |
| 2035 | 77 200 000,00 | 75 100 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | |
| 2036 | 77 200 000,00 | 75 100 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | |
| 2037 | 77 200 000,00 | 75 100 000,00 | 15 000 000,00 | 800 000,00 | 19 260 700,00 | 30 010 400,00 | 9 000 000,00 | 7 943 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2023 | 111 428 129,77 | 78 498 779,46 | 25 506 358,72 | 700 000,00 | 641 377,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 929 350,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 74 851 884,44 | 64 633 975,79 | 25 500 000,00 | 2 056 684,00 | 2 056 684,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 217 908,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 75 668 724,44 | 73 668 724,44 | 26 500 000,00 | 1 956 047,00 | 1 956 047,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 75 723 728,46 | 73 723 728,46 | 26 500 000,00 | 1 855 411,00 | 1 855 411,00 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 75 786 237,44 | 73 786 237,44 | 26 500 000,00 | 1 754 774,00 | 1 754 774,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 75 786 237,24 | 73 786 237,24 | 26 500 000,00 | 1 654 138,00 | 1 654 138,00 | 487 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 77 071 844,02 | 74 371 844,02 | 26 500 000,00 | 1 553 501,00 | 1 553 501,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 76 932 680,00 | 74 732 680,00 | 26 500 000,00 | 1 452 864,00 | 1 452 864,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 76 753 840,00 | 74 653 840,00 | 26 500 000,00 | 1 352 228,00 | 1 352 228,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 76 753 840,00 | 74 653 840,00 | 26 500 000,00 | 1 251 591,00 | 1 251 591,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 76 753 840,00 | 74 653 840,00 | 27 000 000,00 | 1 150 955,00 | 1 150 955,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 76 753 840,00 | 74 653 840,00 | 27 000 000,00 | 1 050 318,00 | 1 050 318,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 76 753 840,00 | 74 653 840,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 76 753 840,00 | 74 653 840,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 76 753 920,00 | 74 653 920,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | -4 471 000,00 | 0,00 | 6 533 513,00 | 4 783 513,00 | 2 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2024 | 2 319 215,56 | 2 319 215,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 585 375,56 | 1 585 375,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 585 371,54 | 1 585 371,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 467 862,56 | 1 467 862,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 467 862,76 | 1 467 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 211 160,00 | 1 211 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 446 080,00 | 446 080,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 513,00 | 2 062 513,00 | 1 283 513,00 | 1 283 513,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 215,56 | 2 319 215,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 375,56 | 1 585 375,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 371,54 | 1 585 371,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 862,56 | 1 467 862,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 862,76 | 1 467 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 160,00 | 1 211 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 080,00 | 446 080,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 206 047,98 | 0,00 | -1 697 866,59 | 52 133,41 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 886 832,42 | 0,00 | 9 437 124,21 | 9 437 124,21 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 301 456,86 | 0,00 | 860 375,56 | 860 375,56 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 716 085,32 | 0,00 | 805 371,54 | 805 371,54 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 248 222,76 | 0,00 | 742 862,56 | 742 862,56 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 780 360,00 | 0,00 | 742 862,76 | 742 862,76 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 569 200,00 | 0,00 | 1 186 155,98 | 1 186 155,98 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 123 040,00 | 0,00 | 367 320,00 | 367 320,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 676 880,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 230 720,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 784 560,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 338 400,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 892 240,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 446 080,00 | 0,00 | 446 160,00 | 446 160,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 080,00 | 446 080,00 |

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 |
| 2023 | 3,07% | 31,34% | 38,88% | 9,60% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,56% | 21,88% | 28,34% | 13,67% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,16% | 3,53% | x | 16,38% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,96% | 3,21% | x | 11,16% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,52% | 2,89% | x | 10,10% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,39% | 2,76% | x | 10,15% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,54% | 3,48% | x | 9,35% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,48% | 1,30% | x | 9,87% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,41% | 1,41% | x | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,39% | 1,39% | x | 2,65% | 2,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,28% | 1,28% | x | 2,35% | 2,35% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,21% | 1,21% | x | 2,07% | 2,07% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,14% | 1,14% | x | 1,83% | 1,83% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,09% | 1,09% | x | 1,60% | 1,60% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,02% | 1,02% | x | 1,26% | 1,26% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 968 142,70 | 15 968 142,70 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |

| 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 |
| 2023 | 17 895 168,36 | 0,00 | 0,00 | 38 693 158,46 | 6 680 174,60 | 32 012 983,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 072 962,53 | 2 129 099,60 | 8 943 862,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 856,57 | 2 071 291,50 | 511 565,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 000,00 | 2 070 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2037 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2023 | 2 062 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 319 215,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 585 375,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 585 371,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 467 862,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 467 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 211 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 446 080,00 | 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 XLVII/249/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 70 060 127,34 | 38 693 158,46 | 11 072 962,53 | 2 582 856,57 | 2 245 000,00 | 29 012 821,04 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 23 031 266,48 | 6 680 174,60 | 2 129 099,60 | 2 071 291,50 | 2 070 000,00 | 19 377 908,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 028 860,86 | 32 012 983,86 | 8 943 862,93 | 511 565,07 | 175 000,00 | 9 634 912,24 |
| 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: | | | | 17 486 958,36 | 17 188 968,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 633,56 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 486 958,36 | 17 188 968,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 633,56 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa - | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 2 388 975,00 | 2 090 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 104,15 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie - | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 15 097 983,36 | 15 097 983,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 529,41 |
| 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 | | | | 52 573 168,98 | 21 504 190,10 | 11 072 962,53 | 2 582 856,57 | 2 245 000,00 | 25 532 187,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 031 266,48 | 6 680 174,60 | 2 129 099,60 | 2 071 291,50 | 2 070 000,00 | 19 377 908,80 |
| 1.3.1.1 | Umowa EoS-455/2019 Energa Oświetlenie Sp.z o.o.- Kompleksowa Usługa Oświetlenia - | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 4 536 232,68 | 882 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 875,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - | BRANIEWO | 2022 | 2028 | 8 813 000,00 | 4 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 813 000,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do platformy internetowej Moja Okolica - | BRANIEWO | 2022 | 2025 | 14 833,80 | 3 099,60 | 3 099,60 | 1 291,50 | 0,00 | 14 833,80 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie Gminnego Planu rewitalizacji Miasta Braniewa - Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Braniewa | BRANIEWO | 2021 | 2024 | 80 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.6 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa - | BRANIEWO | 2020 | 2023 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.7 | Kompleksowa umowa zakupu i dostawy energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i remonty - | BRANIEWO | 2023 | 2028 | 9 487 200,00 | 1 207 200,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 9 487 200,00 |
| 1.3.1.8 | Organizacja koncertu pn."Kolędowanie z zespołem Enej" - | BRANIEWO | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 4 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 541 902,50 | 14 824 015,50 | 8 943 862,93 | 511 565,07 | 175 000,00 | 6 154 278,68 |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Miejskiego Ośrodka Sportu - etap I Boisko piłkarskie - | BRANIEWO | 2020 | 2023 | 10 541 100,00 | 6 468 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 150,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia przy ul. Kościuszki 110 - | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 175 000,00 | 575 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie - | BRANIEWO | 2020 | 2024 | 597 000,00 | 47 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Zakup Budynek przy ul. 9 maja z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną - | BRANIEWO | 2020 | 2023 | 305 000,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 |
| 1.3.2.6 | Dostawa i zakup w formie leasingu operacyjnego - pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych | Zakład Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2025 | 385 359,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - Adaptacja budynków na terenie stadniny koni | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie - w formie zaprojektuj i wybuduj | BRANIEWO | 2021 | 2023 | 650 000,00 | 483 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 800,00 |
| 1.3.2.9 | Prowadzenie badań archeologicznych Ratusz - Odbudowa Ratusza Miejskiego - | BRANIEWO | 2022 | 2024 | 485 000,00 | 119 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| 1.3.2.10 | Szkoła Podstawowa nr 5 - Zagospodarowanie terenu - Zagospodarowanie | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 6 859 900,00 | 6 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 5 860 000,00 | 860 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 473 900,00 | 173 900,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 473 900,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2324 N ul. Moniuszki w Braniewie - | BRANIEWO | 2023 | 2025 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.14 | Program Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2021- 2027 Waterman - | BRANIEWO | 2023 | 2025 | 1 884 643,50 | 309 215,50 | 1 343 862,93 | 231 565,07 | 0,00 | 376 928,68 |
| 1.3.2.15 | Budowa dźwigu osobowego do budynku Urzędu Miasta Braniewa - | BRANIEWO | 2023 | 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |