

**UCHWAŁA NR XLVIII/444/23
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022r. 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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037 w wykazie wydatków bieżących i majątkowych dokonano zmiany :

1. Wprowadzono poz. wydatków bieżących pod nazwą **„Umowa na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych i jednostek kultury”** na lata 2024-2025 . Planowany łączny limit wydatków wynosi **2 047 656,40 zł.**
2. W poz. pod nazwą **„Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ”** zaktualizowano wydatek na 2023 rok uwzględniający dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty **2 870 000,00 zł** oraz w roku 2024 **do kwoty 2 376 207,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą **5 246 207,00 zł,** wkład własny stanowi **679 500,00 zł.**
3. Wprowadzono poz. wydatków inwestycyjnych pod nazwą **„Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla złożonych wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych”** na lata 2023-2025 na łączną **473 000,00 zł.**

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XLVIII/444/23 z dnia 23 sierpnia 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	
Wykonanie 2022	93 702 762,94	87 626 968,27	14 277 015,00	737 289,00	20 028 434,00	30 100 000,00	11 350 000,00	7 978 020,02	6 075 794,67	1 200 004,04	3 200 000,00	
2023	109 850 265,29	77 463 444,89	13 446 975,00	953 130,00	22 879 826,00	29 070 725,44	11 112 788,45	9 200 616,00	32 386 820,40	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 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
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	
Wykonanie 2022	98 153 821,86	86 118 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 144,90	0,00	0,00	
2023	114 321 265,29	79 197 814,98	25 506 358,72	700 000,00	641 377,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	35 123 450,31	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
Wykonanie 2022	-4 451 058,92	0,00	3 566 729,50	2 500 000,00	1 977 487,00	0,00	0,00	1 066 729,50	1 066 729,50
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 513,00	1 522 513,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 513,00	2 062 513,00	0,00	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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:	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 587 548,82	0,00	1 508 291,31	2 575 020,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 047,98	0,00	-1 734 370,09	15 629,91
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
Wykonanie 2022	0,00%	0,32%	2,40%	x	x	x	x
2023	5,78%	30,93%	38,37%	9,60%	9,01%	TAK	TAK
2024	6,56%	21,88%	28,34%	13,60%	13,00%	TAK	TAK
2025	5,16%	3,53%	x	16,31%	15,71%	TAK	TAK
2026	4,96%	3,21%	x	11,11%	11,18%	TAK	TAK
2027	4,52%	2,89%	x	10,04%	10,11%	TAK	TAK
2028	4,39%	2,76%	x	10,10%	10,17%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,48%	x	9,29%	9,36%	TAK	TAK
2030	1,48%	1,30%	x	9,81%	9,81%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
Wykonanie 2022	0,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 895 168,36	0,00	0,00	40 579 258,46	6 660 174,60	33 919 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 811 505,70	3 408 435,77	6 403 069,93	3 408 435,77	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 621 176,80	2 889 611,73	731 565,07	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/444/23 z dnia 23 sierpnia 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)				71 693 090,74	40 579 258,46	9 811 505,70	3 621 176,80	2 245 000,00	31 079 077,44
1.a	- wydatki bieżące				25 078 922,88	6 660 174,60	3 408 435,77	2 889 611,73	2 070 000,00	21 425 565,20
1.b	- wydatki majątkowe				46 614 167,86	33 919 083,86	6 403 069,93	731 565,07	175 000,00	9 653 512,24
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				54 206 132,38	23 390 290,10	9 811 505,70	3 621 176,80	2 245 000,00	27 598 443,88
1.3.1	- wydatki bieżące				25 078 922,88	6 660 174,60	3 408 435,77	2 889 611,73	2 070 000,00	21 425 565,20
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	2023	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa -	BRANIEWO	2020	2024	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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
1.3.1.9	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych i jednostek kultury -	BRANIEWO	2024	2025	2 047 656,40	0,00	1 229 336,17	818 320,23	0,00	2 047 656,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 127 209,50	16 730 115,50	6 403 069,93	731 565,07	175 000,00	6 172 878,68
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

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						
1.3.2.3	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
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	5 246 207,00	2 870 000,00	2 376 207,00	0,00	0,00	679 500,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Miasta	2023	2025	200 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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
1.3.2.16	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla złożonych wniosków o dofinansowanie na zadania inwestycyjne -	BRANIEWO	2023	2025	473 000,00	60 000,00	293 000,00	120 000,00	0,00	473 000,00