

**UCHWAŁA NR II/10/24
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 15 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/479/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa
na lata 2024 – 2037**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz.609) 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 2023 r, poz. 1270)**Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LI/479/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024-2037 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 II/10/24 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024-2037

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 2023	108 770 488,97	78 288 550,08	10 085 229,00	7 148 843,00	18 610 601,00	12 728 191,97	17 640 618,94	6 570 767,41	30 481 938,89	1 755 180,74	9 602 753,73	
2024	104 297 651,89	91 290 494,34	18 169 187,00	1 074 317,00	29 564 062,00	23 646 602,73	18 836 325,61	10 255 500,00	13 007 157,55	3 100 000,00	169 885,81	
2025	100 175 791,79	94 213 769,87	18 169 187,00	1 074 317,00	29 100 258,98	27 033 006,89	18 837 000,00	10 255 500,00	5 962 021,92	2 000 000,00	725 000,00	
2026	92 794 420,83	85 210 478,24	18 169 187,00	1 074 317,00	26 082 876,00	22 309 044,24	17 575 054,00	10 255 500,00	7 583 942,59	2 000 000,00	3 369 624,44	
2027	99 663 069,40	93 229 635,79	18 169 187,00	1 074 317,00	29 050 258,98	27 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	6 433 433,61	2 000 000,00	725 000,00	
2028	89 635 912,05	85 202 478,24	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	4 433 433,81	2 000 000,00	725 000,00	
2029	89 379 209,29	84 379 209,29	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	15 803 559,62	10 255 500,00	5 000 000,00	2 000 000,00	725 004,02	
2030	90 202 478,24	85 202 478,24	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	16 626 828,57	10 255 500,00	5 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2031	86 354 252,81	84 254 252,81	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2032	86 354 252,81	84 254 252,81	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2033	86 354 252,81	84 254 252,81	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2034	86 354 252,81	84 254 252,81	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2035	86 354 252,81	84 254 252,81	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2036	86 354 252,81	84 254 252,81	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2037	86 354 252,81	84 254 252,81	18 169 187,00	1 074 317,00	26 074 876,00	21 360 818,81	17 575 054,00	10 255 500,00	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
Wykonanie 2023	114 735 998,89	82 077 132,69	16 922 187,22	0,00	0,00	814 918,84	0,00	0,00	0,00	32 658 866,20	0,00	0,00
2024	107 281 316,49	89 176 374,34	25 500 000,00	2 056 684,00	2 056 684,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	18 104 942,15	0,00	0,00
2025	98 176 619,75	84 254 252,81	26 500 000,00	1 956 047,00	1 956 047,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	13 922 366,94	0,00	0,00
2026	90 795 252,81	84 254 252,81	26 500 000,00	1 855 411,00	1 855 411,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	0,00	0,00
2027	97 781 410,36	84 254 252,81	26 500 000,00	1 754 774,00	1 754 774,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	13 527 157,55	0,00	0,00
2028	87 754 252,81	84 254 252,81	26 500 000,00	1 654 138,00	1 654 138,00	792 850,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2029	87 754 252,81	83 981 070,90	26 500 000,00	1 553 501,00	1 553 501,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	3 773 181,91	0,00	0,00
2030	89 342 521,76	84 942 521,76	26 500 000,00	1 452 864,00	1 452 864,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2031	85 494 296,33	81 894 296,33	26 500 000,00	1 352 228,00	1 352 228,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2032	85 494 296,33	81 894 296,33	26 500 000,00	1 251 591,00	1 251 591,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2033	85 494 296,33	81 894 296,33	27 000 000,00	1 150 955,00	1 150 955,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2034	85 494 295,57	81 894 295,57	27 000 000,00	1 050 318,00	1 050 318,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2035	85 908 092,81	82 308 092,81	27 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2036	85 908 092,81	82 308 092,81	27 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2037	85 908 172,81	82 308 172,81	27 000 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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)}	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 2023	-5 965 509,92	0,00	6 947 955,73	4 783 513,00	0,00	0,00	0,00	2 164 442,73	0,00
2024	-2 983 664,60	0,00	5 302 880,16	4 137 965,56	1 818 750,00	0,00	0,00	1 164 914,60	1 164 914,60
2025	1 999 172,04	1 999 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 999 168,02	1 999 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 881 659,04	1 881 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 881 659,24	1 881 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 624 956,48	1 624 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	859 956,48	859 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	859 956,48	859 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	859 956,48	859 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	859 956,48	859 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	859 957,24	859 957,24	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	982 512,16	982 512,16	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	1 999 172,04	1 999 172,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 168,02	1 999 168,02	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 659,04	1 881 659,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 659,24	1 881 659,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 956,48	1 624 956,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	859 956,48	859 956,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	859 956,48	859 956,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	859 956,48	859 956,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	859 956,48	859 956,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	859 957,24	859 957,24	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 206 047,98	0,00	-3 788 582,61	-1 624 139,88
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 797,98	0,00	2 114 120,00	3 279 034,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 025 625,94	0,00	9 959 517,06	9 959 517,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 026 457,92	0,00	956 225,43	956 225,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 144 798,88	0,00	8 975 382,98	8 975 382,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 263 139,64	0,00	948 225,43	948 225,43
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 638 183,16	0,00	398 138,39	398 138,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 226,68	0,00	259 956,48	259 956,48
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 918 270,20	0,00	2 359 956,48	2 359 956,48
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 313,72	0,00	2 359 956,48	2 359 956,48
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 198 357,24	0,00	2 359 956,48	2 359 956,48
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 400,00	0,00	2 359 957,24	2 359 957,24
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	892 240,00	0,00	1 946 160,00	1 946 160,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	446 080,00	0,00	1 946 160,00	1 946 160,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 080,00	1 946 080,00

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 2023	0,00%	-2,44%	0,23%	x	x	x	x
2024	4,72%	4,42%	9,00%	8,33%	7,73%	TAK	TAK
2025	4,50%	16,35%	x	8,27%	7,68%	TAK	TAK
2026	4,77%	3,12%	x	6,12%	5,94%	TAK	TAK
2027	4,22%	14,99%	x	5,05%	4,86%	TAK	TAK
2028	4,19%	2,73%	x	6,83%	6,65%	TAK	TAK
2029	3,62%	1,67%	x	6,02%	5,84%	TAK	TAK
2030	2,02%	1,08%	x	6,02%	5,83%	TAK	TAK
2031	1,93%	4,31%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	1,84%	4,22%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	1,76%	4,15%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2034	1,58%	3,96%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2035	0,82%	3,21%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2036	0,78%	3,17%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2037	0,73%	3,11%	x	3,44%	3,44%	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 015,91	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 927 892,00	0,00	0,00	19 190 275,27	9 098 459,77	10 091 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	642 026,94	0,00	0,00	22 377 002,67	8 454 635,73	13 922 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 263 840,00	2 070 000,00	6 193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 319 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 999 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 999 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 881 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 881 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 624 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	859 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	859 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	859 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	859 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	859 957,24	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 II/10/24 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 588 401,08	19 190 275,27	22 377 002,67	8 263 840,00	100 000,00	26 794 650,04
1.a	- wydatki bieżące				31 757 738,20	9 098 459,77	8 454 635,73	2 070 000,00	0,00	22 944 738,20
1.b	- wydatki majątkowe				55 830 662,88	10 091 815,50	13 922 366,94	6 193 840,00	100 000,00	3 849 911,84
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:				18 342 543,98	1 811 508,00	642 026,94	0,00	0,00	1 364 707,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 342 543,98	1 811 508,00	642 026,94	0,00	0,00	1 364 707,84
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie -	Urząd Miasta	2022	2024	14 275 463,81	917 000,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00
1.1.2.2	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Waterman -	BRANIEWO	2023	2025	1 677 855,17	820 458,00	642 026,94	0,00	0,00	373 657,84
1.1.2.3	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa -	BRANIEWO	2021	2024	2 389 225,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	74 050,00
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				69 245 857,10	17 378 767,27	21 734 975,73	8 263 840,00	100 000,00	25 429 942,20
1.3.1	- wydatki bieżące				31 757 738,20	9 098 459,77	8 454 635,73	2 070 000,00	0,00	22 944 738,20
1.3.1.1	Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	BRANIEWO	2022	2025	19 943 048,00	5 565 024,00	5 565 024,00	0,00	0,00	11 130 048,00
1.3.1.2	Umowa o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do platformy internetowej Moja Okolica -	BRANIEWO	2022	2025	14 833,80	3 099,60	1 291,50	0,00	0,00	14 833,80
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa -	BRANIEWO	2020	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Kompleksowa umowa zakupu i dostawy energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i remonty -	BRANIEWO	2023	2028	9 652 200,00	2 235 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	9 652 200,00
1.3.1.5	Organizacja koncertu pn."Kolędowanie z zespołem Enej" -	BRANIEWO	2023	2024	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych i jednostek kultury -	BRANIEWO	2024	2025	2 047 656,40	1 229 336,17	818 320,23	0,00	0,00	2 047 656,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 488 118,90	8 280 307,50	13 280 340,00	6 193 840,00	100 000,00	2 485 204,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie -	BRANIEWO	2020	2025	597 000,00	7 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Szkoła Podstawowa nr 5 - Zagospodarowanie terenu - Zagospodarowanie	Urząd Miasta	2022	2024	6 744 372,90	425 100,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miasta	2023	2024	5 246 207,00	2 376 207,50	0,00	0,00	0,00	183 104,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2324 N ul. Moniuszki w Braniewie -	BRANIEWO	2023	2025	80 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla złożonych wniosków o dofinansowanie na zadania inwestycyjne -	BRANIEWO	2023	2026	473 000,00	120 000,00	120 000,00	233 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni-Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej -	BRANIEWO	2024	2026	11 305 680,00	10 000,00	5 642 840,00	5 652 840,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie -	BRANIEWO	2023	2025	7 239 500,00	3 000 000,00	4 239 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie -	BRANIEWO	2023	2025	625 000,00	100 000,00	525 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa modułowa żłobka w Braniewie -	BRANIEWO	2023	2025	3 637 000,00	2 107 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.11	Remont budynków stajni i ujeżdżalni koni na terenie stadniny koni w Braniewie -	BRANIEWO	2024	2026	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa Ratusza -	BRANIEWO	2023	2026	760 000,00	30 000,00	311 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Zakup samochodu ciężarowego - leasing ZGK -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANIEWIE	2024	2026	103 000,00	45 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00	103 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa DW 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frtombork-Stępień -	BRANIEWO	2025	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024-2037

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały zmianie uległa kwota wydatków na obsługę długu w latach 2024 – 2034.
2. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024-2037 w wykazie wydatków majątkowych dokonano zmiany :
 - Zaktualizowano wydatek majątkowy dot. zadania pn. **”Rozbudowa DW nr 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frombork- Stępień”** w taki sposób, że uzupełniono łączne nakłady oraz limit na 2027 rok o kwotę **100 000,00 zł**. Zadanie inwestycyjne wykazywało jedynie łączny limit zadłużenia na kwotę 100 000,00 zł,
 - W związku z drugim otwarciem ofert dot. zadania pn. **„Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni- Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej systemie zaprojektuj i wybuduj”** – zwiększono całkowity koszt inwestycji wieloletniej oraz limit wydatków na rok 2025-2026. Kwota dofinansowania wynosi **8 000 000,00 zł**. Łączny limit wydatków **11 305 680,00 zł**.
 - W związku z ogłoszeniem drugiego postępowania przetargowego zwiększono całkowity koszt inwestycji wieloletniej dot. zadania pn. **„Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie”** do kwoty **7 239 500,00 zł** oraz limit wydatków w roku 2025. Kwota dofinansowania wynosi **3 707 510,40 zł**.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.