

**UCHWAŁA NR VIII/58/24
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 18 grudnia 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. 1465) 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 2024 r, poz. 1530)**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 VIII/58/24 z dnia 18 grudnia 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 | |
| 2024 | 108 392 741,71 | 95 944 058,73 | 18 169 187,00 | 1 074 317,00 | 31 162 530,98 | 24 210 844,78 | 21 327 178,97 | 10 255 500,00 | 12 448 682,98 | 3 120 500,00 | 10 367 072,17 | |
| 2025 | 105 094 141,70 | 91 574 641,70 | 18 169 187,00 | 1 074 317,00 | 29 735 258,98 | 22 497 878,72 | 20 098 000,00 | 10 255 500,00 | 13 519 500,00 | 5 000 000,00 | 9 657 849,95 | |
| 2026 | 97 330 468,35 | 90 404 360,35 | 18 169 187,00 | 1 074 317,00 | 28 082 044,04 | 24 241 812,31 | 18 837 000,00 | 10 255 500,00 | 6 926 108,00 | 5 000 000,00 | 1 926 108,00 | |
| 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 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2028 | 91 635 978,24 | 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 | 6 433 500,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2029 | 90 829 209,29 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2030 | 91 652 478,24 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2031 | 90 704 252,81 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2032 | 90 704 252,81 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2033 | 90 704 252,81 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2034 | 90 704 252,81 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2035 | 90 704 252,81 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2036 | 90 704 252,81 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2037 | 90 704 252,81 | 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 | 6 450 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | |

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 |
| 2024 | 111 376 406,31 | 97 240 731,93 | 25 500 000,00 | 2 056 684,00 | 2 056 684,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 135 674,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 103 094 969,66 | 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 | 18 840 716,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 95 331 300,33 | 85 670 310,24 | 26 500 000,00 | 1 855 411,00 | 1 855 411,00 | 1 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 990,09 | 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 | 89 754 319,00 | 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 | 5 500 066,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 89 204 252,81 | 83 315 703,67 | 26 500 000,00 | 1 553 501,00 | 1 553 501,00 | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 549,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 90 792 521,76 | 83 315 703,67 | 26 500 000,00 | 1 452 864,00 | 1 452 864,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 476 818,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 89 844 296,33 | 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 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 89 844 296,33 | 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 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 89 844 296,33 | 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 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 89 844 295,57 | 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 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 90 258 092,81 | 82 308 092,81 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 90 258 092,81 | 82 308 092,81 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 90 258 172,81 | 82 308 172,81 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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: | | | | | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 024 797,98 | 0,00 | -1 296 673,20 | -131 758,60 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 025 625,94 | 0,00 | 7 320 388,89 | 7 320 388,89 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 026 457,92 | 0,00 | 4 734 050,11 | 4 734 050,11 |
| 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 | 1 063 505,62 | 1 063 505,62 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 778 226,68 | 0,00 | 1 886 774,57 | 1 886 774,57 |
| 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 |
| 2024 | 4,73% | -0,31% | 4,04% | 8,33% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,37% | 12,08% | x | 7,57% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,54% | 8,67% | x | 4,84% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,22% | 14,99% | x | 4,55% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,19% | 2,73% | x | 6,34% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,62% | 2,73% | x | 5,53% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,02% | 3,63% | x | 5,68% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,93% | 4,31% | x | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,84% | 4,22% | x | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,76% | 4,15% | x | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,58% | 3,96% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,82% | 3,21% | x | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,78% | 3,17% | x | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,73% | 3,11% | x | 3,81% | 3,81% | 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 |
| 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 |
| 2024 | 2 661 508,00 | 0,00 | 0,00 | 17 274 565,27 | 9 098 459,77 | 8 176 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 522 026,94 | 0,00 | 0,00 | 27 295 352,58 | 8 454 635,73 | 18 840 716,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 280 990,09 | 2 070 000,00 | 9 210 990,09 | 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⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| 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 wyliczeniu limitu splaty 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 VIII/58/24 z dnia 18 grudnia 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) | | | | 93 611 841,08 | 17 274 565,27 | 27 295 352,58 | 11 280 990,09 | 100 000,00 | 27 802 400,04 |
| 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 | | | | 61 854 102,88 | 8 176 105,50 | 18 840 716,85 | 9 210 990,09 | 100 000,00 | 4 857 661,84 |
| 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: | | | | 19 222 543,98 | 1 811 758,00 | 1 522 026,94 | 0,00 | 0,00 | 1 394 707,84 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 222 543,98 | 1 811 758,00 | 1 522 026,94 | 0,00 | 0,00 | 1 394 707,84 |
| 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 | 820 708,00 | 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 |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | BRANIEWO | 2024 | 2026 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | | | | 74 389 297,10 | 15 462 807,27 | 25 773 325,64 | 11 280 990,09 | 100 000,00 | 26 407 692,20 |
| 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 | | | | 42 631 558,90 | 6 364 347,50 | 17 318 689,91 | 9 210 990,09 | 100 000,00 | 3 462 954,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie - | BRANIEWO | 2020 | 2025 | 597 000,00 | 2 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 | 36 100,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 100,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 5 319 647,00 | 2 449 647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 104,00 |
| 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 | 2 119 500,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 500,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie - | BRANIEWO | 2023 | 2025 | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa modułowa żłobka w Braniewie - | BRANIEWO | 2024 | 2026 | 8 657 000,00 | 1 107 000,00 | 4 532 849,91 | 3 017 150,09 | 0,00 | 2 124 150,00 |
| 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 |
| 1.3.2.15 | Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Olsztyńskiej w Braniewie - | BRANIEWO | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

UZASADNIENIE

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

1. 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 limit wydatku w roku 2024 dla zadania pn. „**Dostawa i zakup w formie leasingu operacyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych**”, który po zmianie wynosi **36 100,00 zł**.
 - Dokonano zmiany limitu wydatków w latach 2024-2025 dla zadania pn. „**Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie**”. Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi **2 119 500,00 zł**. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą **7 239 500,00 zł**.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.