

**UCHWAŁA NR VIII/61/24
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa
na lata 2025 – 2037**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2024 r. , poz. 1465 z póź. zm.) oraz art. 226 , art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r , poz. 1530 z póź. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje :

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Braniewa na lata 2025 – 2037 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2025 – 2037 .

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2025 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Braniewa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 .

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa .

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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 .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku .

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/61/24 r. z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2025-2037

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	
2025	118 687 103,42	101 210 393,02	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	20 764 482,51	19 151 500,00	12 693 000,00	17 476 710,40	4 420 000,00	11 501 941,51	
2026	110 709 000,00	98 709 831,98	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 578 421,47	18 837 000,00	12 693 000,00	11 999 168,02	5 000 000,00	6 000 000,00	
2027	110 708 816,59	99 800 000,00	52 496 585,57	1 074 317,00	8 370 894,06	20 283 149,37	17 575 054,00	12 693 000,00	10 908 816,59	5 000 000,00	1 400 000,00	
2028	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2029	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2030	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2031	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2032	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2033	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2034	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2035	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2036	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2037	105 800 000,00	97 800 000,00	52 496 585,97	426 930,48	8 370 894,06	18 930 535,49	17 575 054,00	12 693 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	

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:				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
2025	117 314 501,38	95 692 761,38	26 500 000,00	1 956 047,00	1 956 047,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	21 621 740,00	0,00	0,00
2026	108 709 831,98	90 209 831,98	32 000 000,00	1 855 411,00	1 855 411,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00
2027	108 827 157,55	95 300 000,00	32 000 000,00	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	103 918 340,76	95 300 000,00	32 000 000,00	1 654 138,00	1 654 138,00	792 850,00	0,00	0,00	0,00	8 618 340,76	0,00	0,00
2029	104 175 043,52	95 300 000,00	33 000 000,00	1 553 501,00	1 553 501,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875 043,52	0,00	0,00
2030	104 340 473,52	95 540 473,52	33 000 000,00	1 452 864,00	1 452 864,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2031	104 940 043,52	96 140 043,52	35 000 000,00	1 352 228,00	1 352 228,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2032	104 940 043,52	96 140 043,52	35 000 000,00	1 251 591,00	1 251 591,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2033	104 940 043,52	96 140 043,52	35 000 000,00	1 150 955,00	1 150 955,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2034	104 940 042,76	96 140 042,76	35 000 000,00	1 050 318,00	1 050 318,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2035	105 353 840,00	96 553 840,00	35 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2036	105 353 840,00	96 553 840,00	35 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2037	105 353 920,00	96 473 920,00	35 000 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	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
2025	1 372 602,04	1 372 602,04	1 706 570,00	1 706 570,00	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	1 459 526,48	1 459 526,48	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 172,04	3 079 172,04	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	1 459 526,48	1 459 526,48	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625 195,94	0,00	5 517 631,64	5 517 631,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 027,92	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 744 368,88	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 862 709,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 237 753,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 226,68	0,00	2 259 526,48	2 259 526,48
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 918 270,20	0,00	1 659 956,48	1 659 956,48
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 313,72	0,00	1 659 956,48	1 659 956,48
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 198 357,24	0,00	1 659 956,48	1 659 956,48
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 400,00	0,00	1 659 957,24	1 659 957,24
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	892 240,00	0,00	1 246 160,00	1 246 160,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	446 080,00	0,00	1 246 160,00	1 246 160,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 080,00	1 326 080,00

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
2025	5,07%	5,45%	x	7,38%	7,10%	TAK	TAK
2026	3,75%	11,86%	x	4,15%	4,18%	TAK	TAK
2027	3,50%	6,79%	x	4,32%	4,35%	TAK	TAK
2028	3,39%	4,18%	x	4,94%	4,97%	TAK	TAK
2029	2,89%	4,00%	x	4,33%	4,36%	TAK	TAK
2030	2,40%	3,41%	x	4,66%	4,69%	TAK	TAK
2031	1,54%	2,55%	x	5,46%	5,49%	TAK	TAK
2032	1,47%	2,48%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2033	1,41%	2,42%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2034	1,26%	2,27%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2035	0,65%	1,67%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2036	0,62%	1,64%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2037	0,58%	1,70%	x	2,35%	2,35%	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
2025	2 133 075,00	2 133 075,00	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
2025	2 133 075,00	0,00	0,00	27 904 675,73	8 784 635,73	19 120 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 500 000,00	0,00	0,00	13 877 640,00	2 400 000,00	11 477 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	3 079 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 459 526,48	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 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/61/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2025-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 024 190,46	27 904 675,73	13 877 640,00	570 000,00	40 000,00	30 548 067,80
1.a	- wydatki bieżące				32 377 738,20	8 784 635,73	2 400 000,00	0,00	0,00	23 564 738,20
1.b	- wydatki majątkowe				35 646 452,26	19 120 040,00	11 477 640,00	570 000,00	40 000,00	6 983 329,60
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:				2 683 913,26	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 683 913,26	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.2	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Waterman -	BRANIEWO	2023	2025	1 803 913,26	857 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BRANIEWO	2024	2026	880 000,00	880 000,00	0,00	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				65 340 277,20	26 167 675,73	13 877 640,00	570 000,00	40 000,00	30 353 067,80
1.3.1	- wydatki bieżące				32 377 738,20	8 784 635,73	2 400 000,00	0,00	0,00	23 564 738,20
1.3.1.1	Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	BRANIEWO	2022	2025	19 943 048,00	5 565 024,00	0,00	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	1 291,50	0,00	0,00	0,00	14 833,80
1.3.1.4	Kompleksowa umowa zakupu i dostawy energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i remonty -	BRANIEWO	2023	2028	10 372 200,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	10 372 200,00
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	818 320,23	0,00	0,00	0,00	2 047 656,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 962 539,00	17 383 040,00	11 477 640,00	570 000,00	40 000,00	6 788 329,60
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie -	BRANIEWO	2020	2025	597 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla złożonych wniosków o dofinansowanie na zadania inwestycyjne -	BRANIEWO	2023	2026	490 000,00	120 000,00	370 000,00	0,00	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	5 652 840,00	5 652 840,00	0,00	0,00	1 652 840,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie -	BRANIEWO	2023	2025	7 239 500,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 489,60
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie -	BRANIEWO	2023	2025	1 325 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.10	Budowa modułowa żłobka w Braniewie -	BRANIEWO	2024	2026	8 657 000,00	4 400 200,00	4 256 800,00	0,00	0,00	1 153 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Remont budynków stajni i ujeżdżalni koni na terenie stadniny koni w Braniewie -	BRANIEWO	2024	2026	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.12	Odbudowa Ratusza -	BRANIEWO	2023	2027	760 000,00	30 000,00	300 000,00	430 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Zakup samochodu ciężarowego - leasing ZGK -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANIEWIE	2024	2026	103 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa DW 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frtombork-Siępień -	BRANIEWO	2025	2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Olsztyńskiej w Braniewie -	BRANIEWO	2024	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Zakup samochodu służbowego - leasing -	BRANIEWO	2025	2029	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Bażyńskiego -	BRANIEWO	2025	2026	1 150 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025 DO 2037 MIASTA BRANIEWA

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Braniewa przygotowana została na lata 2025-2037, długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 Ustawy z dnia 27 lipca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1530 z późn. zmianami). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została sporządzona na lata 2025-2037 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych. Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie w ciągu roku uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2024.

W zakresie podstawowych dochodów własnych (podatku od nieruchomości rolnej, leśnej od środków transportowych) przyjęto za podstawę naliczenia:

- podatku od nieruchomości – za podstawę przyjęto dane wykazane w informacjach i deklaracjach podatkowych na 2024 r. oraz planowany wzrost stawek na poziomie 10 % ,na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.
- podatku rolnego- przyjęto stawkę 54,37 zł.
- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2024.

W założeniach przyjęto kwoty dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych, założono zarówno dochody wynikające z umów jak i środki, o które Miasto Braniewo wnioskuje obecnie.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem na 2025 rok przyjęto na poziomie 2024 roku przyjmując wzrost minimalnego wynagrodzenia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji zadania (wykazane przez odpowiednie stanowiska merytoryczne Urzędu Miasta).

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2025.

ROZCHODY

Przyjęto rozchody budżetowe zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Splątę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat zaciągniętego kredytu, pożyczki oraz spłaty obligacji. Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się splatę rat kredytu w latach 2025-2037.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”, wykazanymi w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” jak w załączniku nr 1 do uchwały.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się, że w przypadku wystąpienia w danym roku nadwyżki budżetu zostanie ona przeznaczona na splatę rat kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje określono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. na podstawie art.243 u