UCHWAŁA NR XXXVII/361/22
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559) 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 2021 r, poz. 305) **Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022-2037 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2) Załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022-2037 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022-2037

Dokonane zmiany w WPF są odzwierciedleniem zmian dokonanych w Uchwale Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 sierpnia 2022 r w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022-2037 w wykazie wydatków na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z dofinansowania dokonano następujących zmian:

1. W związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. **„Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa – Szkoła Podstawowa nr 5”** zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i po zmianie wynoszą **15 522 453,95 zł,** w tym dofinansowanie w kwocie **7 012 453,95 zł**.
2. W związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Polski Ład wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5”.** Łączne nakłady finansowe wynoszą **5 659 900,00 zł,** z tego dofinansowanie **5 500 000,00 zł.**
3. Zwiększono nakłady finansowe w roku 2022 na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej przy SP nr 6 w Braniewie**” do kwoty **166 200,00 zł.** Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty **650 000,00 zł.**
4. Wprowadzono jako zadanie wieloletnie „Prowadzenie badań archeologicznych Ratusz” na lata 2022 -2023 w łącznej kwocie **100 000,00 zł**.
5. Zwiększono limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn.”Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe – Ochrona różnorodności biologicznej” o kwotę **53 575,70 zł**.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

W związku z zaplanowanym kredytem inwestycyjnym na okres 15 lat w kwocie
6 000 000,00 zł, zmianie ulegają wskaźniki w części VIII Prognozy kwoty długu Miasta Braniewa w latach 2022-2037, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji z art. 243 ufp z 2009 r.

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 XXXVII/361/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022-2037

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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	91 132 655,79	79 361 877,37	14 277 015,00	737 289,00	19 569 655,00	35 002 606,75	9 775 311,62	7 943 000,00	11 770 778,42	4 000 000,00	5 817 431,73
2023	84 925 357,95	74 612 904,00	15 000 000,00	800 000,00	19 802 504,00	30 010 400,00	9 000 000,00	8 050 000,00	10 312 453,95	3 200 000,00	7 012 453,95
2024	77 171 100,00	74 071 100,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00
2025	76 796 100,00	74 071 100,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 725 000,00	2 000 000,00	725 000,00
2026	76 851 100,00	74 071 100,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 004,02	2 780 000,00	2 000 000,00	780 000,00
2027	76 796 100,00	74 071 100,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 725 000,00	2 000 000,00	725 000,00
2028	76 796 100,00	74 071 100,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 725 000,00	2 000 000,00	725 000,00
2029	77 825 004,02	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 725 004,02	2 000 000,00	725 004,02
2030	77 378 840,00	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 278 840,00	2 000 000,00	800 000,00
2031	77 200 000,00	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2032	77 200 000,00	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2033	77 200 000,00	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2034	77 200 000,00	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2035	77 200 000,00	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2036	77 200 000,00	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00

2037	77 200 000,00	75 100 000,00	15 000 000,00	800 000,00	19 260 700,00	30 010 400,00	9 000 000,00	7 943 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	800 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	96 676 872,29	78 828 209,27	25 488 020,58	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	17 848 663,02	0,00	0,00
2023	82 862 844,95	61 272 894,41	25 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 589 950,54	0,00	0,00
2024	75 108 587,00	64 890 678,35	25 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 217 908,65	0,00	0,00
2025	75 467 427,00	73 467 427,00	26 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	75 522 431,02	73 522 431,02	26 500 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	75 584 940,00	73 584 940,00	26 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	75 584 940,00	73 584 940,00	26 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	76 613 843,53	73 913 843,53	26 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	76 932 680,00	74 732 680,00	26 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2031	76 753 840,00	74 653 840,00	26 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2032	76 753 840,00	74 653 840,00	26 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2033	76 753 840,00	74 653 840,00	27 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2034	76 753 840,00	74 653 840,00	27 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2035	76 753 840,00	74 653 840,00	27 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2036	76 753 920,49	74 653 920,49	27 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2037	76 753 920,49	74 653 920,49	27 000 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2022	-5 544 216,50	1 522 513,00	7 066 729,50	6 000 000,00	4 477 487,00	0,00	0,00	1 066 729,50	1 066 729,50
2023	2 062 513,00	2 062 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 062 513,00	2 062 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 328 673,00	1 328 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 328 668,98	1 328 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 211 160,00	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 211 160,00	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 211 160,49	1 211 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 079,51	446 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	446 079,51	446 079,51	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 513,00	1 522 513,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 513,00	2 062 513,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 513,00	2 062 513,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 673,00	1 328 673,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 668,98	1 328 668,98	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 160,00	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 160,00	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 160,49	1 211 160,49	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	446 079,51	446 079,51	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	446 079,51	446 079,51	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 047,98	0,00	533 668,10	1 600 397,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 922 534,98	0,00	13 340 009,59	13 340 009,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 860 021,98	0,00	9 180 421,65	9 180 421,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 531 348,98	0,00	603 673,00	603 673,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 202 680,00	0,00	548 668,98	548 668,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 520,00	0,00	486 160,00	486 160,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 360,00	0,00	486 160,00	486 160,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 569 199,51	0,00	1 186 156,47	1 186 156,47
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 123 039,51	0,00	367 320,00	367 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 676 879,51	0,00	446 160,00	446 160,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 719,51	0,00	446 160,00	446 160,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 784 559,51	0,00	446 160,00	446 160,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 399,51	0,00	446 160,00	446 160,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	892 239,51	0,00	446 160,00	446 160,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	446 079,51	0,00	446 079,51	446 079,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 079,51	446 079,51

[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
2022	4,07%	1,85%	10,86%	10,03%	10,73%	TAK	TAK
2023	6,08%	67,17%	74,34%	9,84%	10,55%	TAK	TAK
2024	6,16%	22,31%	29,12%	18,97%	19,68%	TAK	TAK
2025	4,49%	2,85%	x	21,79%	22,50%	TAK	TAK
2026	4,33%	2,56%	x	15,73%	16,78%	TAK	TAK
2027	3,93%	2,28%	x	14,57%	15,62%	TAK	TAK
2028	3,84%	2,19%	x	14,54%	15,59%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,52%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2030	1,48%	1,30%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2031	1,41%	1,41%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2033	1,28%	1,28%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2034	1,21%	1,21%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2035	1,14%	1,14%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2036	1,09%	1,09%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,02%	x	1,26%	1,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 142,70	15 968 142,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	8 606 489,08	0,00	0,00	21 664 027,43	5 523 484,41	16 140 543,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 269 653,95	0,00	0,00	27 961 046,74	6 371 096,20	21 589 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 243 099,60	3 099,60	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	216 291,50	1 291,50	215 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2022	1 522 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 062 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 062 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 328 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 328 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 211 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	446 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	446 079,51	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 XXXVII/361/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 273 033,90	21 664 027,43	27 961 046,74	1 243 099,60	216 291,50	24 864 704,95
1.a	- wydatki bieżące				14 919 063,05	5 523 484,41	6 371 096,20	3 099,60	1 291,50	11 898 971,71
1.b	- wydatki majątkowe				48 353 970,85	16 140 543,02	21 589 950,54	1 240 000,00	215 000,00	12 965 733,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 655 861,86	3 024 926,78	422 479,03	0,00	0,00	1 194 093,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 655 861,86	3 024 926,78	422 479,03	0,00	0,00	1 194 093,24
1.1.2.1	Projekt-Nowe życie Stadniny Koni w Braniewie-różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miasta Braniewa	2018	2022	4 441 459,70	1 161 745,81	0,00	0,00	0,00	604 314,08
1.1.2.2	Przedubowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczństwa w tym miejsc postojowych i traków pieszo- rowerowych -	Urząd Miasta	2020	2022	2 857 937,16	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa -	Urząd Miasta	2021	2023	2 356 465,00	1 584 180,97	422 479,03	0,00	0,00	310 779,16
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				53 617 172,04	18 639 100,65	27 538 567,71	1 243 099,60	216 291,50	23 670 611,71
1.3.1	- wydatki bieżące				14 919 063,05	5 523 484,41	6 371 096,20	3 099,60	1 291,50	11 898 971,71
1.3.1.1	Wspólnoty Mieszkaniowe - ugody - spłata zobowiązań wynikających z zawartych ugód	Urząd Miasta Braniewa	2017	2022	1 500 000,00	17 391,31	0,00	0,00	0,00	17 391,31
1.3.1.2	Umowa EOŚ-455/2019 Energa Oświetlenie Sp.z o.o.- Kompleksowa Usługa Oświetlenia -	Urząd Miasta	2019	2023	3 224 982,65	1 178 750,00	508 750,00	0,00	0,00	1 687 500,00
1.3.1.3	Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	BRANIEWO	2022	2023	8 640 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.1.4	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Miasta Braniewa i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta	2022	2023	1 539 246,60	0,00	1 539 246,60	0,00	0,00	1 539 246,60
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do platformy internetowej Moja Okolica -	BRANIEWO	2022	2025	14 833,80	7 343,10	3 099,60	3 099,60	1 291,50	14 833,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 698 108,99	13 115 616,24	21 167 471,51	1 240 000,00	215 000,00	11 771 640,00
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa -Termomodernizacja budynków -	Urząd Miasta	2020	2023	15 522 453,95	4 989 278,24	10 533 175,71	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Miejskiego Ośrodka Sportu - etap I Boisko piłkarskie -	BRANIEWO	2020	2024	10 020 000,00	2 820 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia przy ul. Kościuszki 110 -	Urząd Miasta	2019	2025	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	575 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg miejskich : Gdańska, Magazynowa, Sportowa, kwiatowa -	Urząd Miasta	2019	2023	100 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie -	BRANIEWO	2020	2023	575 102,00	0,00	475 995,80	0,00	0,00	575 102,00
1.3.2.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa -	BRANIEWO	2020	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie- - boisko. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Braniewie	Urząd Miasta	2020	2022	3 571 294,04	1 955 638,00	0,00	0,00	0,00	1 955 638,00
1.3.2.8	Zakup Budynek przy ul. 9 maja z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną -	BRANIEWO	2020	2023	305 000,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.9	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna ul. Sportowa w Braniewie - Etap II -	BRANIEWO	2021	2022	969 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
1.3.2.10	Dostawa i zakup w formie leasingu operacyjnego - pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2026	385 359,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - Adaptacja budynków na terenie stadniny koni	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Sporządzenie Gminnego Planu rewitalizacji Miasta Braniewa - Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Braniewa	BRANIEWO	2021	2023	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie - w formie zaprojektuj i wybuduj	BRANIEWO	2021	2023	650 000,00	166 200,00	483 800,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Prowadzenie badań archeologicznych Ratusz -	BRANIEWO	2022	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Szkoła Podstawowa nr 5 - Zagospodarowanie terenu - Zagospodarowanie	Urząd Miasta	2022	2024	5 659 900,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	159 900,00