

UCHWAŁA NR XLI/391/22
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2022 r. , poz. 559 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 2022 r , poz. 1634 z póź. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Braniewa na lata 2023 – 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 2023 – 2037 .

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2023 – 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 XXXI/ 303 / 2021 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029 .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023 DO 2037 MIASTA BRANIEWA

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Braniewa przygotowana została na lata 2023-2037, długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 Ustawy z dnia 27 lipca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1664 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 2023-2037 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 2022.

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

- podatku od nieruchomości – za podstawę przyjęto dane wykazane w informacjach i deklaracjach podatkowych na 2022 r. oraz planowany wzrost stawek na poziomie 8 % ,na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.
- podatku rolnego- przyjęto stawkę 44,94 zł.
- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2022.

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 2023 rok przyjęto na poziomie 2022 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 2023.

ROZCHODY

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat zaciągniętego kredytu, pożyczki oraz spłaty obligacji. Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłatę rat kredytu w latach 2023-2037.

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 spłatę rat kredytów.

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

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 XLI/391/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	102 962 916,63	73 305 361,84	13 446 975,00	953 130,00	22 879 826,00	25 910 999,43	10 114 431,41	9 200 616,00	29 657 554,79	3 600 000,00	7 012 453,95	
2024	83 171 100,00	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	9 100 000,00	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:					
					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
2023	105 145 708,05	73 095 519,69	25 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	32 050 188,36	0,00	0,00
2024	81 108 587,00	70 890 678,35	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	76 613 844,02	73 913 844,02	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	76 753 840,00	74 653 840,00	27 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2037	76 753 920,00	74 653 920,00	27 000 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 182 791,42	0,00	4 245 304,42	3 500 000,00	1 437 487,00	0,00	0,00	745 304,42	745 304,42
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	1 211 160,00	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	446 080,00	446 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 211 160,00	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,00	446 160,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	446 080,00	446 080,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922 534,98	0,00	209 842,15	955 146,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 860 021,98	0,00	3 180 421,65	3 180 421,65
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	3 569 200,00	0,00	1 186 155,98	1 186 155,98
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 123 040,00	0,00	367 320,00	367 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 676 880,00	0,00	446 160,00	446 160,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 720,00	0,00	446 160,00	446 160,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 784 560,00	0,00	446 160,00	446 160,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 400,00	0,00	446 160,00	446 160,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	892 240,00	0,00	446 160,00	446 160,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	446 080,00	0,00	446 160,00	446 160,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 080,00	446 080,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,72%	35,51%	43,10%	9,60%	9,49%	TAK	TAK
2024	6,16%	8,69%	15,50%	14,27%	14,16%	TAK	TAK
2025	4,49%	2,85%	x	15,15%	15,04%	TAK	TAK
2026	4,33%	2,56%	x	9,78%	10,01%	TAK	TAK
2027	3,93%	2,28%	x	8,62%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,84%	2,19%	x	8,59%	8,82%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,52%	x	7,70%	7,93%	TAK	TAK
2030	1,48%	1,30%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2031	1,41%	1,41%	x	3,34%	3,34%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 142,70	15 968 142,70	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	17 895 168,36	0,00	0,00	39 004 067,96	8 053 099,60	30 950 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 353 099,60	23 099,60	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	241 291,50	1 291,50	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 062 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 062 513,00	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	1 211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	446 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	446 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/391/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 479 983,84	39 004 067,96	6 353 099,60	241 291,50	175 000,00	19 672 467,37
1.a	- wydatki bieżące				15 151 066,48	8 053 099,60	23 099,60	1 291,50	0,00	12 434 833,80
1.b	- wydatki majątkowe				43 328 917,36	30 950 968,36	6 330 000,00	240 000,00	175 000,00	7 237 633,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 493 158,36	17 195 168,36	0,00	0,00	0,00	3 476 833,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 493 158,36	17 195 168,36	0,00	0,00	0,00	3 476 833,57
1.1.2.1	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa -	Urząd Miasta	2021	2023	2 315 175,00	2 017 185,00	0,00	0,00	0,00	311 304,16
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie -	Urząd Miasta	2022	2023	15 177 983,36	15 177 983,36	0,00	0,00	0,00	3 165 529,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 986 825,48	21 808 899,60	6 353 099,60	241 291,50	175 000,00	16 195 633,80
1.3.1	- wydatki bieżące				15 151 066,48	8 053 099,60	23 099,60	1 291,50	0,00	12 434 833,80
1.3.1.1	Umowa EOŚ-455/2019 Energa Oświetlenie Sp.z o.o.- Kompleksowa Usługa Oświetlenia -	Urząd Miasta	2019	2023	4 536 232,68	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.1.2	Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	BRANIEWO	2022	2023	8 640 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.1.3	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Miasta Braniewa i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta	2022	2023	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do platformy internetowej Moja Okolica -	BRANIEWO	2022	2025	14 833,80	3 099,60	3 099,60	1 291,50	0,00	14 833,80
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Planu rewitalizacji Miasta Braniewa - Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Braniewa	BRANIEWO	2021	2024	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa -	BRANIEWO	2020	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 835 759,00	13 755 800,00	6 330 000,00	240 000,00	175 000,00	3 760 800,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Miejskiego Ośrodka Sportu - etap I Boisko piłkarskie -	BRANIEWO	2020	2023	10 122 500,00	6 302 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia przy ul. Kościuszki 110 -	Urząd Miasta	2019	2026	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	575 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie -	BRANIEWO	2020	2024	597 000,00	97 000,00	500 000,00	0,00	0,00	597 000,00
1.3.2.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa -	BRANIEWO	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zakup Budynek przy ul. 9 maja z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną -	BRANIEWO	2020	2023	305 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.6	Dostawa i zakup w formie leasingu operacyjnego - pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2025	385 359,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - Adaptacja budynków na terenie stadniny koni	Urząd Miasta	2021	2024	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie Gminnego Planu rewitalizacji Miasta Braniewa - Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Braniewa	BRANIEWO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie - w formie zaprojektuj i wybuduj	BRANIEWO	2021	2023	650 000,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	483 800,00
1.3.2.10	Prowadzenie badań archeologicznych Ratusz - Odbudowa Ratusza Miejskiego -	BRANIEWO	2022	2024	436 000,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 5 - Zagospodarowanie terenu - Zagospodarowanie	Urząd Miasta	2022	2024	6 859 900,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miasta	2023	2024	5 760 000,00	460 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	760 000,00