RADA GMINY
BRANIEWO

Uchwała Nr 87/VIII/2022

Rada Gminy Braniewo

z dnia 03 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 126/VIII/2021 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 126/VIII/2021 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Braniewo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

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 87/VIII/2022 Rady Gminy Braniewo z dnia 03 października 2022 roku

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: 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
2022	34 883 145,60	30 327 730,69	2 873 977,00	283 594,00	5 547 709,00	13 627 233,69	7 995 217,00	3 540 000,00	4 555 414,91	166 000,00	335 509,46
2023	30 453 159,00	24 253 159,00	3 000 000,00	150 000,00	4 880 000,00	11 500 000,00	4 723 159,00	3 000 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
2024	25 211 389,00	23 681 389,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	5 831 389,00	3 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2025	24 612 612,00	24 512 612,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	6 662 612,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	24 532 612,00	24 512 612,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	24 528 612,00	24 508 612,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

[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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

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	41 358 119,21	30 833 437,62	8 058 566,40	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 524 681,59	8 856 822,88	100 000,00
2023	29 779 959,00	20 479 959,00	6 007 156,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2024	24 538 189,00	22 508 189,00	6 007 156,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2025	23 939 412,00	23 439 412,00	6 007 156,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	24 131 812,00	23 631 812,00	6 007 156,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	24 131 812,00	23 631 812,00	6 007 156,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2022	-6 474 973,61	0,00	7 303 373,61	2 000 000,00	2 000 000,00	1 294 690,91	1 294 690,91	4 008 682,70	3 180 282,70
2023	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 800,00	396 800,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY BRANIEWO

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	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

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 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			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
		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	2 817 200,00	0,00	-505 706,93	4 797 666,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	3 773 200,00	3 773 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 800,00	0,00	1 173 200,00	1 173 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	797 600,00	0,00	1 073 200,00	1 073 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	396 800,00	0,00	880 800,00	880 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY BRANICE

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	5,50%	-2,49%	-1,50%	14,07%	15,86%	TAK	TAK
2023	5,91%	30,21%	30,21%	11,96%	13,74%	TAK	TAK
2024	5,43%	9,09%	9,09%	14,66%	16,44%	TAK	TAK
2025	5,05%	7,81%	x	13,15%	14,94%	TAK	TAK
2026	2,97%	6,28%	x	11,99%	13,70%	TAK	TAK
2027	2,87%	6,18%	x	9,94%	11,65%	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

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	909 875,47	909 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	909 875,47	909 875,47	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY BRANIEWO

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	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	920 366,71	0,00	0,00	12 348 369,11	3 901 975,47	8 446 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 454 700,00	4 154 700,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 446 200,00	3 416 200,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			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 zobowiązań[9)]
			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	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	396 800,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 87/VIII/2022 Rady Gminy Braniewo z dnia 03 października 2022 roku

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)				35 238 402,12	12 348 369,11	13 454 700,00	5 446 200,00	1 900 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 944 008,48	3 901 975,47	4 154 700,00	3 416 200,00	1 900 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 294 393,64	8 446 393,64	9 300 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
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:				1 399 375,19	1 061 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				461 008,48	141 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja III - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Urząd Gminy Braniewo	2020	2022	96 840,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne Ścieżki Edukacji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	BRANIEWO	2021	2022	364 168,48	117 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				938 366,71	920 366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II - Cyfrowy region	Urząd Gminy Braniewo	2021	2022	720 353,19	720 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach - Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach	Urząd Gminy Braniewo	2021	2022	218 013,52	200 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 839 026,93	11 286 726,93	13 454 700,00	5 446 200,00	1 900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 483 000,00	3 760 700,00	4 154 700,00	3 416 200,00	1 900 000,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzenneg - Wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzenneg	BRANIEWO	2022	2023	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Beztroskie Przedszkolaki-Punkt Przedszkolny w Lipowinie - Beztroskie Przedszkolaki-Punkt Przedszkolny w Lipowinie	BRANIEWO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Braniewo i jej jednostek organizacyjnych - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Braniewo i jej jednostek organizacyjnych	BRANIEWO	2021	2024	100 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Braniewo - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Braniewo	BRANIEWO	2022	2024	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie na terenie Gminy Braniewo - Oświetlenie na terenie Gminy Braniewo	BRANIEWO	2020	2025	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY BRANIEWO

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						
1.3.1.6	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Braniewie i jednostkach organizacyjnych Gminy Braniewo - Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Braniewie i jednostkach organizacyjnych Gminy Braniewo	BRANIEWO	2022	2023	23 000,00	4 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze	BRANIEWO	2021	2026	5 700 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023	BRANIEWO	2022	2023	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 356 026,93	7 526 026,93	9 300 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo	BRANIEWO	2022	2023	3 290 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Braniewo poprzez budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żelazna Góra, Krzewno, Gronówko oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Żelaznej Górze	BRANIEWO	2021	2023	4 070 000,00	2 000 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo - Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo	Urząd Gminy Braniewo	2021	2022	1 920 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Lipowina-Strubiny etap IV - Przebudowa drogi gminnej Lipowina-Strubiny etap IV	BRANIEWO	2021	2022	436 026,93	426 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego - Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego	BRANIEWO	2022	2024	5 070 000,00	10 000,00	3 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I	BRANIEWO	2022	2023	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR	BRANIEWO	2022	2023	2 060 000,00	1 360 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
BRANIEWO

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 87/VIII/2022
Rady Gminy Braniewo
z dnia 03 października 2022 roku

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022 DO 2027 GMINY BRANIEWO

UWAGI OGÓLNE:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2027. Dochodów o kwoty opisane poniżej natomiast wydatki przeciętnie o 2,8 %.

DOCHODY

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2021.

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 2021 r. Stawki uchwalone na rok 2021 Uchwałą Nr 108/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 27 listopada 2020r.
Na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.

- podatku rolnego- przyjęto obniżoną cenę żyta Uchwałą Nr 110/VIII/2020 z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 56zł za dt.

- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2021.

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

WYDATKI

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem na 2022 rok przyjęto na poziomie 2021 roku przyjmując wzrost o 5 % na 2022r.

W prognozie na rok 2022 i dalszej ujęto w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe.

Na lata 2022-2027 dla tych rozdziałów przyjęto wzrost o 5 %, na pozostałe lata przyjęto stałą wielkość.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

RADA GMINY
BRANIEWO

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji zadania (wykazane przez odpowiednie stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy).

W załączniku Nr 2 w pozycji „przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" nie wykazano żadnej kwoty , gdyż z informacji zebranych z poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy wynika ,że zawarte są umowy na czas nieokreślony których wg stanowiska RIO w Olsztynie nie należy ujmować w prognozie i dotyczą one:

- dostawy mediów (prądu, wody, odbioru ścieków)
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne)
- umów zawartych na rok budżetowy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2022.

PRZYCHODY

Przyjęto w 2022 roku przychody budżetu w kwocie 7.303.373,61zł
W tym:
- wolne środki z 2021r. w wysokości 5.303.373,61zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.000.000,00zł.

ROZCHODY

Przyjęto rozchody budżetowe zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Po zmianie wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłatę rat kredytu w latach 2022-2027.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem" a pozycję „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 deficyt budżetu gminy w wysokości 6.474.973,61 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.000.000,00zł.
Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.303.373,61 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 828.400,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do budżetu na 2022 rok.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Żołędziewski