

Uchwała Nr 59/IX/2024

Rada Gminy Braniewo

z dnia 17 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 129/VIII/2023 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2024 – 2028

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 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 129/VIII/2023 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Braniewo na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Kołodziejewski

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 59/IX/2024 Rady Gminy Braniewo z dnia 17 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
Lp	1												
2024	48 197 005,96	34 616 889,48	3 541 251,00	297 543,00	8 040 485,00	12 421 307,38	10 316 303,10	4 700 000,00	13 580 116,48	104 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 250 920,00	29 155 920,00	3 000 000,00	150 000,00	6 700 000,00	10 343 308,00	8 962 612,00	3 390 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 383 412,00	25 363 412,00	3 000 000,00	150 000,00	5 160 800,00	10 000 000,00	7 052 612,00	3 390 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 422 612,00	25 402 612,00	3 000 000,00	150 000,00	5 200 000,00	10 000 000,00	7 052 612,00	3 390 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 418 612,00	25 398 612,00	3 000 000,00	150 000,00	5 200 000,00	10 000 000,00	7 048 612,00	3 390 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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 Przedziewski

KRAJOWA BRANIEWO		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	52 550 344,60	36 396 455,60	11 503 693,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 153 889,00	0,00	0,00
2025	30 187 720,00	23 439 412,00	6 007 156,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 748 308,00	0,00	0,00
2026	24 131 812,00	23 631 812,00	6 007 156,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	24 131 812,00	23 631 812,00	6 007 156,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	24 131 812,00	23 631 812,00	6 007 156,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-4 353 338,64	0,00	5 255 738,64	1 300 000,00	1 300 000,00	3 955 738,64	3 053 338,64	0,00	0,00					
2025	1 063 200,00	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 251 600,00	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 290 800,00	1 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 286 800,00	1 286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 Bołędziewski

RADA GMINY DOLNOŚLĄSKIEGO KRAJOWA		z tego:			z tego:								
		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:					
Wyszczególnie nie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4		4.4.1	4.5		4.5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
				5			5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	902 400,00	902 400,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 200,00	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 600,00	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 800,00	1 290 800,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 800,00	1 286 800,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po stronie	Relacja określona po prawej stronie	Dopuszczalny limit spłaty	Dopuszczalny limit spłaty	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
	określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X	określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	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	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	współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku	współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	5,42%	-6,67%	-6,20%	13,77%	16,56%	TAK	TAK
2025	6,71%	31,45%	X	10,09%	12,87%	TAK	TAK
2026	8,80%	11,92%	X	12,02%	-14,84%	TAK	TAK
2027	8,71%	11,82%	X	10,78%	13,60%	TAK	TAK
2028	8,68%	11,80%	X	10,05%	-12,87%	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

RADA GMINY BRANIEWO Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnie nie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Jędrzejewski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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 jednostkach publicznych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	3 055 000,00	0,00	15 157 500,00	68 500,00	15 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 308,00	0,00	6 748 308,00	0,00	6 748 308,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					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 jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	902 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 286 800,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zajądzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/IX/2024 Rady Gminy Braniewo z dnia 17 października 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 238 808,00	15 157 500,00	6 748 308,00	0,00	0,00	17 800 808,00
1.a	- wydatki bieżące				91 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 147 308,00	15 089 000,00	6 748 308,00	0,00	0,00	17 732 308,00
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:				5 493 308,00	3 055 000,00	48 308,00	0,00	0,00	3 103 308,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 493 308,00	3 055 000,00	48 308,00	0,00	0,00	3 103 308,00
1.1.2.1	Budowa systemu referencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronowko w gminie Braniewo - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Braniewo poprzez budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żelazna Góra, Krzewno, Gronowko oraz przebudowę Stacji Uzdarniania Wody w Żelaznej Górze	Urząd Gminy Braniewo	2021	2024	5 040 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	BRANIEWO	2024	2025	453 308,00	405 000,00	48 308,00	0,00	0,00	453 308,00
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				20 745 500,00	12 102 500,00	6 700 000,00	0,00	0,00	14 697 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1.3.1.1	Oprawa muzyczna w ramach promocji gminy - Oprawa muzyczna w ramach promocji gminy	BRANIEWO	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	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	Urząd Gminy Braniewo	2022	2024	41 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 654 000,00	12 034 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	14 629 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo - Poprawa jakości sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Braniewo	Urząd Gminy Braniewo	2022	2024	3 290 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego - Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo	Urząd Gminy Braniewo	2022	2025	5 090 000,00	3 070 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I - Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo	Urząd Gminy Braniewo	2022	2024	2 550 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Odnawialne Źródła Energii - Odnawialne Źródła Energii	Urząd Gminy Braniewo	2022	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Łotędziwski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo - Poprawa jakości sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo	BRANIEWO	2023	2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach - Poprawa infrastruktury szkolno-sportowej	BRANIEWO	2023	2025	2 649 000,00	1 519 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	2 649 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa DW 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frombork-Stępień - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BRANIEWO	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnolipie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	BRANIEWO	2024	2025	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo - Modernizacja dróg	BRANIEWO	2024	2025	2 117 500,00	1 117 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo - PGR II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	BRANIEWO	2024	2025	2 007 500,00	1 007 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Sołędziewski

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2024 DO 2028 GMINY BRANIEWO

UWAGI OGÓLNE:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2024-2028. Dochodów o kwoty opisane poniżej natomiast wydatki przeciętnie o 5 %.

DOCHODY

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2023.

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

- 1) podatek od nieruchomości-przyjęto za podstawę wzrost o 15 % stawek uchwalonych Uchwałą Nr 103/VIII/2022 Rady Gminy z dnia 18 listopada 2022 roku.
- 2) podatek rolny- przyjęto za podstawę obniżoną cenę żyta do 80,50zł za 1 dt w stosunku do Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (89,63 zł za 1 dt)
- 3) podatek leśny przyjęto za podstawę wyliczenia zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 327,43zł za 1m3 i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego
- 4) podatek od środków transportowych -przyjęto za podstawę wzrost o 15 % stawek uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Nr 104/VIII/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku.

Na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.

Dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2023.

W założeniach przyjęto kwoty dofinansowania ze środków i funduszy zewnętrznych m.in. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 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 2024 rok przyjęto na poziomie 2023 roku przyjmując wzrost o 10 % na 2024r.

W prognozie na rok 2024 i dalszej ujęto w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Ziobdziewski

Na rok 2024 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 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 prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024.

PRZYCHODY

Przyjęto w 2024 roku przychody budżetu w kwocie 5.255.738,64zł

W tym:

- przychody z tytułu prognozowanych wolnych środków w kwocie 3.955.738,64zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł.

ROZCHODY

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych. Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłatę rat kredytu w latach 2024-2028.

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 4.353.338,64 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.053.338,64zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.150.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 902.400,00 zł., zgodnie z załącznikiem do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 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 Wołodziewski