

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 92/IX/2025 Rady Gminy Braniewo z dnia 23 lipca 2025 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	42 272 801,65	36 618 884,15	12 335 401,15	667 904,22	959 376,33	13 822 539,76	8 833 662,69	5 500 000,00	5 653 917,50	52 000,00	0,00		
2026	33 900 000,00	31 900 000,00	12 000 000,00	600 000,00	900 000,00	10 000 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	33 900 000,00	31 900 000,00	12 000 000,00	600 000,00	900 000,00	10 000 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	33 900 000,00	31 900 000,00	12 000 000,00	600 000,00	900 000,00	10 000 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikających 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto polegające 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	
2025	47 445 436,66	37 662 476,66	11 418 422,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 782 960,00	0,00	0,00	
2026	33 246 804,00	28 246 804,00	11 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2027	33 246 804,00	28 246 804,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2028	33 246 804,00	28 246 804,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-5 172 635,01	0,00	6 098 231,01	0,00	0,00	6 098 231,01	5 172 635,01	0,00	0,00			
2026	653 196,00	653 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	653 196,00	653 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	653 196,00	653 196,00	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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	925 596,00	925 596,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	653 196,00	653 196,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	653 196,00	653 196,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 196,00	653 196,00	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 Łośdziewski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 588,00	0,00	-1 043 592,51	5 054 638,50		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 306 392,00	0,00	3 653 196,00	3 653 196,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	653 196,00	0,00	3 653 196,00	3 653 196,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 196,00	3 653 196,00		

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 Żołędziński

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
Wyszczególnie nie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,38%	-3,26%	13,53%	16,00%	TAK	TAK
2026	3,44%	17,14%	10,99%	13,46%	TAK	TAK
2027	3,21%	16,91%	10,47%	12,95%	TAK	TAK
2028	3,21%	16,91%	10,47%	12,94%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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		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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 442,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 877,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 442,25	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 877,80	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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 Żołędziewski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnie nie	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 przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	453 308,00	0,00	0,00	7 613 750,25	715 442,25	6 898 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 316 877,80	516 877,80	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 008 400,00	8 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Łoładzewski

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	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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	925 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	653 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	653 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	653 196,00	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, 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 92/IX/2025 Rady Gminy Braniewo z dnia 23 lipca 2025 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 554 028,05	7 613 750,25	1 316 877,80	2 008 400,00	2 500 000,00	13 539 028,05
1.a	- wydatki bieżące				1 240 720,05	715 442,25	516 877,80	8 400,00	0,00	1 240 720,05
1.b	- wydatki majątkowe				12 313 308,00	6 898 308,00	800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	12 298 308,00
1.1	Wydanki 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:				1 634 028,05	1 138 750,25	486 877,80	8 400,00	0,00	1 634 028,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 180 720,05	685 442,25	486 877,80	8 400,00	0,00	1 180 720,05
1.1.1.1	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich opiekunów w Gminie Braniewo - Poprawa	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE	2025	2026	722 510,00	400 333,60	322 176,40	0,00	0,00	722 510,00
1.1.1.2	Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych	BRANIEWO	2025	2026	175 000,00	95 657,00	79 343,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.3	Młodsi Kreacywni - Poprawa edukacji	BRANIEWO	2025	2027	283 210,05	189 451,65	85 358,40	8 400,00	0,00	283 210,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				453 308,00	453 308,00	0,00	0,00	0,00	453 308,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	BRANIEWO	2024	2025	453 308,00	453 308,00	0,00	0,00	0,00	453 308,00
1.2	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 920 000,00	6 475 000,00	830 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	11 905 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	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	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 860 000,00	6 445 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	11 845 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnolipie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	BRANIEWO	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo - Modernizacja dróg	BRANIEWO	2024	2025	2 117 500,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo - PGR II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	BRANIEWO	2024	2025	2 007 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Zawierz-Wielewo - Poprawa jakości sieci wodociągowych	BRANIEWO	2025	2026	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia wody w msc.Ciełtnik wraz z siecią wodociagową do msc.Stępien - Poprawa jakości sieci wodociagowych	BRANIEWO	2025	2026	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja ujęcia wodnego w msc. Głonowo - Poprawa jakości sieci wodociągowych	BRANIEWO	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa DW 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frombork-Stępień - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BRANIEWO	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na nowoczesne przedszkole z infrastrukturą edukacyjno-sportową - Rozwój edukacji przedszkolnej	BRANIEWO	2025	2028	5 325 000,00	325 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	5 325 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Szyleny - Poprawa jakości sieci wodociągowych w Gminie Braniewo	BRANIEWO	2025	2026	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej do msc. Zakrzewiec - Poprawa jakości sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo	BRANIEWO	2025	2026	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Krzewnie - Poprawa jakości sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo	BRANIEWO	2025	2026	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Wołodziewski

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025 DO 2028 GMINY BRANIEWO

UWAGI OGÓLNE:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2025-2028. Dochodów o kwoty opisane poniżej natomiast wydatki przeciętnie o 5 %.

DOCHODY

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2024.

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 7 % stawek uchwalonych Uchwałą Nr 118/VIII/2023 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2023 roku.
- 2) podatek rolny- przyjęto za podstawę cenę żyta z Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 86,34 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 2024 roku, która wynosi 277,35zł za 1m3 i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego
- 4) podatek od środków transportowych -przyjęto za podstawę wzrost o 7 % stawek uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Nr 120/VIII/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.

Na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.

Dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2024.

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 2025 rok przyjęto na poziomie 2024 roku przyjmując wzrost o 7 % na 2025r.

W prognozie na rok 2025 i dalszej ujęto w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziwski

Na rok 2025 dla tych rozdziałów przyjęto wzrost 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 np.:

- 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 2025.

Przy przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd” w celu pełnego zobrazowania wartości inwestycji wykazano całą kwotę. Dla potrzeb uchwały ujęto również § 6050.

PRZYCHODY

Przyjęto w 2025 roku przychody budżetu w kwocie 6.098.231,01zł

W tym:

- przychody z tytułu prognozowanej nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.098.231,01zł

ROZCHODY

Przyjęto rozchody budżetowe w wysokości 925.596zł zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych. Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłatę rat kredytu w latach 2025-2028.

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 5.172.635,01 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.172.635,01zł.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6.098.231,01 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 925.596,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do budżetu na 2025 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 Zołędziewski