

**Uchwała Nr 67/VIII/2019**  
**Rada Gminy Braniewo**  
**z dnia 30 października 2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 12/VIII/2018 Rady Gminy Braniewo z dnia**  
**19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Braniewo na lata 2019 – 2025**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r. poz.869) oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506)

**Rada Gminy Braniewo uchwala co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr 12/VIII/2018 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2019-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Braniewo na lata 2019- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Braniewo, zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 67/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2019r.

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |              |            |           |                                                           |                            |  |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |              |              | w tym:     |           |                                                           |                            |  |                                                            |
|                  |                             |                              | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2                          | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                            |  |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |              |            |           | z subwencji ogólnej                                       | z podatku od nieruchomości |  |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> |              |              |              |            |           |                                                           |                            |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2        | 1.2.1     | 1.2.2                                                     |                            |  |                                                            |
| 2019             | 27 410 623,22               | 26 522 914,21                | 2 777 055,68                                                                  | 120 600,00                                                                  | 5 422 905,00                   | 3 240 700,00 | 5 495 309,00 | 9 445 088,00 | 887 709,01 | 50 000,00 | 830 159,51                                                |                            |  |                                                            |
| 2020             | 20 456 345,00               | 20 456 345,00                | 1 750 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 5 400 000,00                   | 2 550 000,00 | 4 700 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                      |                            |  |                                                            |
| 2021             | 21 252 359,00               | 21 252 359,00                | 1 800 000,00                                                                  | 45 000,00                                                                   | 5 400 000,00                   | 2 550 000,00 | 4 700 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                      |                            |  |                                                            |
| 2022             | 22 080 213,00               | 22 080 213,00                | 1 850 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 5 450 000,00                   | 2 550 000,00 | 4 700 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                      |                            |  |                                                            |
| 2023             | 22 385 181,00               | 22 385 181,00                | 1 850 000,00                                                                  | 55 000,00                                                                   | 5 450 000,00                   | 2 600 000,00 | 4 800 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                      |                            |  |                                                            |
| 2024             | 23 280 589,00               | 23 280 589,00                | 1 900 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 5 500 000,00                   | 2 600 000,00 | 4 800 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                      |                            |  |                                                            |
| 2025             | 24 211 812,00               | 24 211 812,00                | 1 900 000,00                                                                  | 65 000,00                                                                   | 5 500 000,00                   | 2 650 000,00 | 4 800 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                      |                            |  |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |              |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 źródków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                   | 2.2          |
| 2019             | 28 751 908,54               | 25 244 664,20                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 115 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 3 507 244,34 |
| 2020             | 19 627 945,00               | 16 827 945,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 334,00                                                                                                                                                                                                                                          | 68 334,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 800 000,00 |
| 2021             | 20 423 959,00               | 19 923 959,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56 084,00                                                                                                                                                                                                                                          | 56 084,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2022             | 21 251 813,00               | 20 751 813,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43 733,00                                                                                                                                                                                                                                          | 43 733,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2023             | 22 112 781,00               | 21 612 781,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 383,00                                                                                                                                                                                                                                          | 31 383,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2024             | 23 008 189,00               | 22 508 189,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 032,00                                                                                                                                                                                                                                          | 19 032,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 500 000,00   |
| 2025             | 23 939 412,00               | 23 439 412,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 682,00                                                                                                                                                                                                                                           | 6 682,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 500 000,00   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                                |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |                                |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1                          |
| 2019             | -1 341 285,32   | 2 169 685,32                   | 0,00                                 | 0,00                           | 2 169 685,32                                                 | 1 341 285,32                   | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2020             | 828 400,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2021             | 828 400,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2022             | 828 400,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2023             | 272 400,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2024             | 272 400,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2025             | 272 400,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |      |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2  | 6                                         | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                               |
| 2019             | 828 400,00         | 828 400,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 302 400,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 278 250,01                                                              | 3 447 935,33                                                                                                      |
| 2020             | 828 400,00         | 828 400,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 2 474 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 628 400,00                                                              | 3 628 400,00                                                                                                      |
| 2021             | 828 400,00         | 828 400,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 1 645 600,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 328 400,00                                                              | 1 328 400,00                                                                                                      |
| 2022             | 828 400,00         | 828 400,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 817 200,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 328 400,00                                                              | 1 328 400,00                                                                                                      |
| 2023             | 272 400,00         | 272 400,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 544 800,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                        |
| 2024             | 272 400,00         | 272 400,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 272 400,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                        |
| 2025             | 272 400,00         | 272 400,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 772 400,00                                                                | 772 400,00                                                                                                        |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                       | 9.4                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019                       | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                      | 3,44%                                                                                                                                                                                    | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                               | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020                       | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                      | 4,38%                                                                                                                                                                                    | 17,74%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021                       | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                      | 4,16%                                                                                                                                                                                    | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                      | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022                       | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                      | 3,95%                                                                                                                                                                                    | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                      | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023                       | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                      | 1,36%                                                                                                                                                                                    | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                      | 1,25%                                                                                                                                                                                    | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                               | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                      | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                      | 1,15%                                                                                                                                                                                    | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                      | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |            |                                                                                               |                                                                                  |              |           |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:  | z tego:                                                                                       |                                                                                  |              |           |              |                                             |                                  | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                               |            | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące      |           | majątkowe    | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1       | 11.1                                                                                          | 11.2                                                                             | 11.3         | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| 2019                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 6 474 811,00                                                                                  | 3 014 961,66                                                                     | 229 386,14   | 88 470,00 | 140 916,14   | 140 916,14                                  | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2020                                                                | 828 400,00                                                    | 828 400,00 | 6 007 156,00                                                                                  | 2 400 000,00                                                                     | 2 732 280,98 | 26 720,00 | 2 705 560,98 | 2 705 560,98                                | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2021                                                                | 828 400,00                                                    | 828 400,00 | 6 007 156,00                                                                                  | 2 400 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2022                                                                | 828 400,00                                                    | 828 400,00 | 6 007 156,00                                                                                  | 2 400 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2023                                                                | 272 400,00                                                    | 272 400,00 | 6 007 156,00                                                                                  | 2 400 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2024                                                                | 272 400,00                                                    | 272 400,00 | 6 007 156,00                                                                                  | 2 400 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2025                                                                | 272 400,00                                                    | 272 400,00 | 6 007 156,00                                                                                  | 2 400 000,00                                                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się wydatki budżetowe w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.







| Wyszczególnienie | w tym:     |            | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                                                              |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4       | 12.4.1     | 12.4.2                                                                                                                                         | 12.5                                                                                                                                       | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                 | 12.6   | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                         | 12.7.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 265 666,05 | 265 666,05 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2020             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2021             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2022             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2023             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 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   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        | wyniku                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                               | 13.6                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 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                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                           |                                                                       |                              |                                                                 |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                          |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                           |                                                                       |                              | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp                                       | 14.1                                                                                                                                      | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                          | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| 2019                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024                                     | 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                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 67/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2019r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 3 504 661,98             | 229 386,14 | 2 732 280,98 | 0,00       | 0,00       | 498 060,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 158 180,00               | 88 470,00  | 26 720,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 346 481,98             | 140 916,14 | 2 705 560,98 | 0,00       | 0,00       | 498 060,00       |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:  |                                           |                  |      | 747 965,00               | 229 376,14 | 26 720,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 158 180,00               | 88 470,00  | 26 720,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Razem w przyszłość. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym    | Urząd Gminy Braniewo                      | 2017             | 2019 | 47 000,00                | 14 750,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym           |                                           | 2017             | 2020 | 67 760,00                | 36 980,00  | 20 040,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | Urząd Gminy Braniewo                      | 2019             | 2020 | 43 420,00                | 36 740,00  | 6 680,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 589 785,00               | 140 906,14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo - Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo- poprawa informatyczna                                                                                                                                   | Urząd Gminy Braniewo                      | 2017             | 2019 | 589 785,00               | 140 906,14 | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 756 696,98             | 10,00      | 2 705 560,98 | 0,00       | 0,00       | 498 060,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 756 696,98             | 10,00      | 2 705 560,98 | 0,00       | 0,00       | 498 060,00       |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra - Rozbudowa sieci sanitacyjnej w Gminie Braniewo                                                                         | Urząd Gminy                               | 2013             | 2020 | 2 756 696,98             | 10,00      | 2 705 560,98 | 0,00       | 0,00       | 498 060,00       |



## **OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2025 GMINY BRANIEWO**

### **UWAGI OGÓLNE:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2025. Dochodów o kwoty opisane poniżej natomiast wydatki przeciętnie o 2,3 %.

### **DOCHODY**

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2018.

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 deklaracjach podatkowych na 2018 r. Stawki uchwalone na rok 2018 przez Radę Gminy.

Na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.

- podatku rolnego- przyjęto obniżoną cenę żyta do ceny średniej ceny żyta podanej przez GUS 54,36 zł za dt.

- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2018.

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 2019 rok przyjęto na poziomie 2018 roku przyjmując wzrost o 5 % na 2019r.

W prognozie na rok 2019 i dalszej ujęto w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje tylko rozdział 75022,, Rady gmin”, rozdział 75023,,urzędy gmin”.

Na lata 2019-2025 dla tych rozdziałów przyjęto wzrost o 2,3 %, 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 prognozie finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2019.**

## **PRZYCHODY**

W 2019 roku przyjęto przychody w wysokości 2.169.685,32zł.

## **ROZCHODY**

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

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i roku 2019 .Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się splatę rat kredytu w latach 2019-2025.

## **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 deficyt budżetu gminy w wysokości 1.341.285,32zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2019r.

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