

**Uchwała Nr 1/VIII/2020  
Rada Gminy Braniewo  
z dnia 14 lutego 2020r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 81/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019r. w  
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo  
na lata 2020 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 81/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2020-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Braniewo na lata 2020- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Braniewo, zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały,
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

**Stanisław Zołędziewski**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 lutego 2020r.

| z tego:          |                  |                   |              |            |              |               |              |              |           |           |       |       |     |       |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:      |            |              |               |              |              |           | w tym:    |       |       |     |       |
|                  |                  |                   | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.1.5.1   | 1.2       | 1.2.1 | 1.2.2 |     |       |
|                  |                  |                   |              |            |              |               |              |              |           |           |       |       | 1.2 | 1.2.1 |
| Lp               | 1                |                   |              |            |              |               |              |              |           |           |       |       |     |       |
| 2020             | 26 850 815,90    | 26 828 266,40     | 3 053 104,00 | 207 200,00 | 5 909 471,00 | 11 137 237,00 | 6 521 254,40 | 3 012 000,00 | 22 549,50 | 15 000,00 |       |       |     |       |
| 2021             | 21 252 359,00    | 21 252 359,00     | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 4 700 000,00 | 10 000 000,00 | 3 402 359,00 | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00      |       |       |     |       |
| 2022             | 21 252 359,00    | 21 252 359,00     | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 4 700 000,00 | 10 000 000,00 | 3 402 359,00 | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00      |       |       |     |       |
| 2023             | 21 252 359,00    | 21 252 359,00     | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 4 700 000,00 | 10 000 000,00 | 3 402 359,00 | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00      |       |       |     |       |
| 2024             | 23 280 589,00    | 23 280 589,00     | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 4 700 000,00 | 10 000 000,00 | 3 402 359,00 | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00      |       |       |     |       |
| 2025             | 24 211 812,00    | 24 211 812,00     | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 4 700 000,00 | 10 000 000,00 | 3 402 359,00 | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00      |       |       |     |       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Stanisław Łoćdzewski

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                  |              |                     |                                                                                 |        |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | w tym:                                                                                                                                           |              |                     | w tym:                                                                          |        |  |  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                           |              | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |  |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |              |                     |                                                                                 |        |  |  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                                                                                                                          | 2.2          | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                                         |        |  |  |
| 2020             | 26 022 415,90    | 24 673 632,90     | 6 619 759,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 1 348 783,00 | 0,00                | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2021             | 20 423 959,00    | 19 923 959,00     | 6 007 156,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 56 084,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 500 000,00   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2022             | 20 423 959,00    | 19 923 959,00     | 6 007 156,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 43 733,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 500 000,00   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2023             | 20 979 959,00    | 20 479 959,00     | 6 007 156,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 31 383,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 500 000,00   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2024             | 23 008 189,00    | 22 508 189,00     | 6 007 156,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 19 032,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 500 000,00   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2025             | 23 939 412,00    | 23 439 412,00     | 6 007 156,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 6 682,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 500 000,00   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Zołędziewski



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | z tego:             |                                                    |                                |                                         |                                | w tym: |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |            | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |        |
| Lp               | 3               | 3.1        | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3    |
| 2020             | 828 400,00      | 828 400,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2021             | 828 400,00      | 828 400,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2022             | 828 400,00      | 828 400,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2023             | 272 400,00      | 272 400,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2024             | 272 400,00      | 272 400,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2025             | 272 400,00      | 272 400,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
 Stanisław Zołędziewski

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | z tego:                        |                                                                                               |                    |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                                                                                               | Rozchody budżetu x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:                                                                                        |                    |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |                                | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5                              | 5.1                                                                                           | 5.1.1              | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 828 400,00                     | 828 400,00                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 828 400,00                     | 828 400,00                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 828 400,00                     | 828 400,00                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 272 400,00                     | 272 400,00                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 272 400,00                     | 272 400,00                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 272 400,00                     | 272 400,00                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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

**PRZEWODNIKZĄCY  
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziwski

| ADA GMINY<br>BRANISZEW    |                                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                           |               |        |                                                          |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                           |               |        |                                                          |                                                                                     |
| Wyszczególnienie          | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi |
|                           | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |               |        |                                                          |                                                                                     |
|                           | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |               |        |                                                          |                                                                                     |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |               |        |                                                          |                                                                                     |
| Lp                        | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6             | 6.1    | 7.1                                                      | 7.2                                                                                 |
| 2020                      | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 2 474 000,00  | 0,00   | 2 154 633,50                                             | 2 154 633,50                                                                        |
| 2021                      | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 645 600,00  | 0,00   | 1 328 400,00                                             | 1 328 400,00                                                                        |
| 2022                      | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 817 200,00    | 0,00   | 1 328 400,00                                             | 1 328 400,00                                                                        |
| 2023                      | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 544 800,00    | 0,00   | 772 400,00                                               | 772 400,00                                                                          |
| 2024                      | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 272 400,00    | 0,00   | 772 400,00                                               | 772 400,00                                                                          |
| 2025                      | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 772 400,00                                               | 772 400,00                                                                          |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Łoładziewski

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 8.1   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2    |        | 8.1   |                                                                                                                                                                 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                               | 14,54% | 14,00% | 5,92% | 14,00%                                                                                                                                                          | 14,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,47%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                               | 12,30% | 11,81% | 7,86% | 11,81%                                                                                                                                                          | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,73%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                               | 12,19% | 11,81% | 7,75% | 11,81%                                                                                                                                                          | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,10%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                               | 7,14%  | 6,86%  | 2,70% | 6,86%                                                                                                                                                           | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                               | 5,96%  | 5,82%  | 2,19% | 5,82%                                                                                                                                                           | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                               | 5,48%  | x      | 1,96% | x                                                                                                                                                               | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Łoładziewski



PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Żołędziewski



| RADA GMINY<br>BRANIEWO |      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |         |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |      | Wyszczególnienie                                             |         | w tym:                                                                                                                    |                                                                                                                       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                        |      |                                                              |         | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|                        |      |                                                              |         |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| Lp                     | 9.4  | 9.4.1                                                        | 9.4.1.1 | 10.1                                                                                                                      | 10.1.1                                                                                                                | 10.1.2                                                               | 10.2    | 10.3      | 10.4                                                                                                        | 10.5                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 2020                   | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00    | 26 720,00                                                                                                                 | 26 720,00                                                                                                             | 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 2022                   | 0,00 | 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 2024                   | 0,00 | 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Ziętędzewski

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |        |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADA GMINY<br>BRANIEWO                                       | Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |        |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |        |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        | w tym:                                                |        | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |        |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6             | 10.7                                                                                            | 10.7.1                       | 10.7.2                                                                      | 10.7.2.1                                                               | 10.7.2.1.1                                            | 10.7.3 | 10.8                                    | 10.9                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2020                                                         | 828 400,00       | 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                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2022                                                         | 828 400,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2023                                                         | 272 400,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2024                                                         | 272 400,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2025                                                         | 272 400,00       | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Zolędziewski



# RADA GMINY BRANIEWO

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 lutego 2020r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 111 180,00               | 26 720,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 720,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 111 180,00               | 26 720,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 720,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:   |                                           |                  |      | 111 180,00               | 26 720,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 720,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 111 180,00               | 26 720,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 720,00        |
| 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                | 20 040,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 040,00        |
| 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                | 6 680,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 680,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 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:                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Zieliński



## **OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 DO 2025 GMINY BRANIEWO**

### **UWAGI OGÓLNE:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2025. Dochodów o kwoty opisane poniżej natomiast wydatki przeciętnie o 2,5 %.

### **DOCHODY**

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2019.

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

- podatku od nieruchomości – za podstawę przyjęto dane wykazane w informacjach i deklaracjach podatkowych na 2019 r. Stawki uchwalone na rok 2020 Uchwałą Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2019r.  
Na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.

- podatku rolnego- przyjęto obniżoną cenę żyta Uchwałą Nr 6/VIII/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 52,00zł za dt.

- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2019.

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 2020 rok przyjęto na poziomie 2019 roku przyjmując wzrost o 5 % na 2020r.

W prognozie na rok 2020 i dalszej ujęto w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe.

Na lata 2020-2025 dla tych rozdziałów przyjęto wzrost o 2,5 %, na pozostałe lata przyjęto stałą wielkość.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Stanisław Zołędziewski

## **RADA GMINY BRANIEWO**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji zadania (wykazane przez odpowiednie stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy).

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

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2020.

### **PRZYCHODY**

W 2020 roku nie przewiduje się.

### **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 2020 .Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się splatę rat kredytu w latach 2020-2025.

### **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 zakłada się, że w przypadku wystąpienia w danym roku nadwyżki budżetu zostanie ona przeznaczona na splatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu na 2020 rok.

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziewski

