

**Uchwała Nr 93/VIII/2020
Rada Gminy Braniewo
z dnia 30 października 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 uchwała, 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 Żołędziewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	29 309 666,28	28 748 977,81	3 052 059,00	207 200,00	5 887 807,00	12 226 161,95	7 375 749,86	2 892 000,00	560 688,47	15 000,00	500 000,00		
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	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	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	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	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	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:				w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	30 431 476,00	28 234 944,65	6 619 759,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 531,35	0,00	0,00
2021	20 423 959,00	19 923 959,00	6 007 156,00	0,00	0,00	0,00	56 084,00	0,00	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	0,00	43 733,00	0,00	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	0,00	31 383,00	0,00	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	0,00	19 032,00	0,00	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	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

RADA GMINY BRANIEWO										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 121 809,72		0,00	1 950 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 209,72	1 121 809,72
2021	828 400,00		828 400,00	0,00	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	0,00
2023	272 400,00		272 400,00	0,00	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	0,00
2025	272 400,00		272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY BRANIEWO									
Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

RADA GMINY BRANIEWO										
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	514 033,16	2 464 242,88
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 600,00	0,00	1 328 400,00	1 328 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	817 200,00	0,00	1 328 400,00	1 328 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	544 800,00	0,00	772 400,00	772 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 400,00	0,00	772 400,00	772 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	772 400,00	772 400,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zołędziewski

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	5,62%	3,88%	3,97%	14,66%	18,07%	TAK	TAK	
2021	7,86%	12,30%	12,30%	9,45%	12,86%	TAK	TAK	
2022	7,75%	12,19%	12,19%	8,71%	12,12%	TAK	TAK	
2023	2,70%	7,14%	7,14%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2024	2,19%	5,96%	5,96%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2025	1,96%	5,48%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Żołędziewski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Żołędziewski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x Wydanki	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
		w tym:					10.7.3	10.8					10.9	10.10
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2020	828 400,00	0,00	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	x	0,00	0,00			
2022	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Zółdziejewski

RADA GMINY BRANIEWO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 93/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 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)				588 020,00	420 835,00	98 420,00	8 070,00	0,00	26 720,00
1.a	- wydatki bieżące				208 020,00	90 835,00	48 420,00	8 070,00	0,00	26 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				380 000,00	330 000,00	50 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				208 020,00	90 835,00	48 420,00	8 070,00	0,00	26 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				208 020,00	90 835,00	48 420,00	8 070,00	0,00	26 720,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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	30 445,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.3	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja III - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Urząd Gminy Braniewo	2020	2022	96 840,00	40 350,00	48 420,00	8 070,00	0,00	0,00
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:				380 000,00	330 000,00	50 000,00	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				380 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Szyłteny Osada-Szyłteny Wieś	Urząd Gminy Braniewo	2020	2021	380 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zołędziewski

**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 Żołędziewski

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 przyjęto przychody w wysokości 1.950.209,72zł.

ROZCHODY

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i roku 2020. Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłatę 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 deficyt budżetu gminy w wysokości 1.121.809,72zł 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 6 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2020r.

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 Żołędziwski