

**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 Ziętadziwski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 106/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 27 listopada 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	29 584 931,28	29 024 242,81	3 052 059,00	207 200,00	5 887 807,00	12 501 426,95	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

**RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziewski

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	w tym:				
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	
																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 zaciągania 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 zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x
		Wydanki bieżące ^x											Wydatki majątkowe ^x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				
Łp	2																
2020	30 706 741,00	28 632 249,55	6 619 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 491,35	0,00	0,00					
2021	20 423 959,00	19 923 959,00	6 007 156,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Koledziowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
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) Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zolędziewski

	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody naliczane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 Żółkiewski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Bilansowa różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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							
Łp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	391 993,16	2 342 202,88	
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	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zółdziejewski

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	5,62%	3,14%	3,23%	14,66%	18,07%	TAK	TAK
	7,86%	12,30%	12,30%	9,20%	12,61%	TAK	TAK
	7,75%	12,19%	12,19%	8,46%	11,87%	TAK	TAK
	2,70%	7,14%	7,14%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	2,19%	5,96%	5,96%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	1,96%	5,48%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zolędziewski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotaje 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 x		Docho- dy 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 835,00	26 720,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Żmiedziewski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		z tego:					
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	420 835,00	90 835,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	98 420,00	48 420,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 070,00	8 070,00	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 Zoladziewski

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego 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.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 106/VIII/2020 Rady Gminy Braniewo z dnia 27 listopada 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, późn.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 Braniewo i Frombork - 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
1.1.1.4	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych 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				0,00	0,00	0,00	0,00	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 Szylenny Osada-Szylenny 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 Wołodziewski

**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 Ziętziński

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.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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 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 Żbiedziewski