

**BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA**

**Zarządzenie Nr 140/2014
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 12 listopada 2014 roku.**

HM. 12.11.2014
HADA MIEISEN
14-500 BRANIEWO
ul. Kościuszki 111
☎ (55) 8440118 ☎ (55) 2432

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Braniewa na lata 2015 – 2022

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. DZ.U. z 2013r, poz. 885 z póź. zm.)

Burmistrz Miasta Braniewa zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Braniewa na lata 2015 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Braniewa na lata 2015 – 2022 przedłożyć najpóźniej do 15.11.2014r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej w Braniewie celem podjęcia uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015 – 2022.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

[Signature]
BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

- projekt -
UCHWAŁA Nr/14
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia ... grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa
na lata 2015 – 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz.594 z póź. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.885 z póź. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Braniewa na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015 – 2022.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2015-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , 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.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXI/214/13 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2014-2022.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

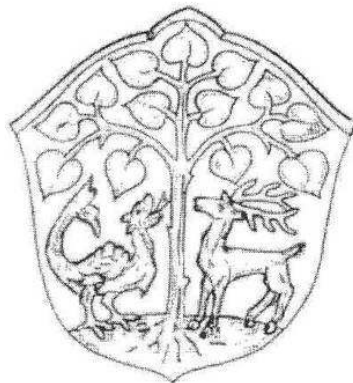
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 140/2014
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 12 listopada 2014r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA

NA LATA 2015 – 2022.



listopad 2014 rok

BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia ... grudnia
2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	49 649 661,00	46 441 250,16	11 507 314,00	300 000,00	10 109 790,16	5 866 797,16	14 955 794,00	7 639 919,00	3 208 410,84	2 390 195,00	798 215,84	
2016	48 318 404,00	46 523 584,00	11 500 300,00	269 100,00	10 110 000,00	6 254 291,00	14 949 748,00	7 686 949,00	1 794 820,00	1 770 600,00	0,00	
2017	48 907 089,00	47 042 271,00	11 650 000,00	279 595,00	10 267 834,00	6 498 206,00	14 949 748,00	7 986 740,00	1 864 818,00	1 839 653,00	0,00	
2018	50 197 469,00	48 261 788,00	11 908 533,00	290 220,00	10 658 012,00	6 745 140,00	14 949 748,00	8 290 236,00	1 935 681,00	1 909 560,00	0,00	
2019	51 431 139,00	49 427 709,00	12 325 332,00	300 378,00	11 031 042,00	6 981 220,00	14 949 748,00	8 580 394,00	2 003 430,00	1 976 395,00	0,00	
2020	52 671 505,00	50 599 959,00	12 744 393,00	310 591,00	11 406 097,00	7 218 581,00	14 949 748,00	8 872 127,00	2 071 546,00	2 043 592,00	0,00	
2021	53 878 602,00	51 740 766,00	13 152 214,00	320 530,00	11 771 092,00	7 449 576,00	14 949 748,00	9 156 035,00	2 137 836,00	2 108 987,00	0,00	
2022	55 085 397,00	52 881 288,00	13 559 933,00	330 466,00	12 135 996,00	7 680 513,00	14 949 748,00	9 439 872,00	2 204 109,00	2 174 366,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mrozinski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴			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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	48 569 661,00	44 825 553,16	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	3 744 107,84	
2016	46 598 404,00	44 530 000,20	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 068 403,80	
2017	47 187 089,00	44 835 631,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	2 351 458,00	
2018	47 477 469,00	44 812 103,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 665 366,00	
2019	49 711 139,00	46 764 074,00	0,00	0,00	x	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	2 947 065,00	
2020	50 951 505,00	47 792 156,00	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	3 159 349,00	
2021	52 158 602,00	48 846 976,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	3 311 626,00	
2022	53 365 397,00	49 938 176,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 427 221,00	

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

FURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	13 040 000,00	0,00	1 615 697,00	1 615 697,00
2016	11 320 000,00	0,00	1 993 583,80	1 993 583,80
2017	9 600 000,00	0,00	2 206 640,00	2 206 640,00
2018	8 880 000,00	0,00	3 449 685,00	3 449 685,00
2019	5 160 000,00	0,00	2 663 635,00	2 663 635,00
2020	3 440 000,00	0,00	2 807 803,00	2 807 803,00
2021	1 720 000,00	0,00	2 893 790,00	2 893 790,00
2022	0,00	0,00	2 943 112,00	2 943 112,00

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 080 000,00	1 080 000,00	21 384 053,80	3 459 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 107,84	0,00
2016	1 720 000,00	1 720 000,00	21 742 867,00	3 464 832,00	1 738 048,00	0,00	1 738 048,00	1 738 048,00	330 355,80	0,00
2017	1 720 000,00	1 720 000,00	22 286 439,00	3 551 453,00	2 350 959,00	0,00	2 350 959,00	2 100 959,00	250 499,00	0,00
2018	2 720 000,00	2 720 000,00	22 821 314,00	3 636 688,00	2 665 366,00	0,00	2 665 366,00	2 665 366,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	23 369 026,00	3 723 969,00	1 282 974,00	0,00	1 282 974,00	1 266 634,00	1 680 431,00	0,00
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	23 929 683,00	3 813 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 349,00	0,00
2021	1 720 000,00	1 720 000,00	24 504 200,00	3 904 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 626,00	0,00
2022	1 720 000,00	1 720 000,00	25 092 301,00	3 998 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 221,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	758 305,00	758 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński


Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	798 215,84	758 305,05	798 215,84	39 910,79	39 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Ministerstwo Zdrowia

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia ... grudnia 2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata 2015 - 2022

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsiewzięcia razem				8 434 622,00	0,00	1 738 048,00	2 350 959,00	2 665 366,00	1 282 974,00	8 089 007,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 434 622,00	0,00	1 738 048,00	2 350 959,00	2 665 366,00	1 282 974,00	8 089 007,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				8 434 622,00	0,00	1 738 048,00	2 350 959,00	2 665 366,00	1 282 974,00	8 089 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 434 622,00	0,00	1 738 048,00	2 350 959,00	2 665 366,00	1 282 974,00	8 089 007,00
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK - Przemysłowa w Braniewie - Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK - Przemysłowa w Braniewie -	Urząd Miasta	2013	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 366,00	1 282 974,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenu - Uzbrojenie terenu i budowa dróg-ulica Sportowa -	Urząd Miasta	2007	2017	4 434 622,00	0,00	1 738 048,00	2 350 959,00	0,00	0,00	4 089 007,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA
NA LATA 2015 – 2022.**

I. Podstawa prawna

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015 – 2022 stanowił Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. DZ.U. z 2013, poz.885 z póź. zm.)

II. Sytuacja makroekonomiczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata 2015 – 2022 została opracowana z uwzględnieniem prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz na podstawie prognozy wskaźników na lata 2016 – 2040 podanych przez Ministra Finansów jako wytyczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz założeń projektu budżetu państwa na 2015 rok podanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2014r

Prognozę wskaźników makroekonomicznych na lata 2014- 2016 przedstawia poniższa tabela:

Kategoria	2014	2015	2016
PKB w ujęciu realnym, dynamika	103,3	103,8	104,3
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	101,2	102,3	102,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, dynamika	100,4	100,7	100,6
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie %	12,8	12,2	12,8
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w zł.	3 788	3 966	4 126

Prognoza wskaźników na lata 2017 – 2040:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna %	104,2	104,1	103,8	103,3	103,1	103,1	103,0	102,9	102,8	102,8	102,8
CPI* - dynamika średnioroczna %	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania (inflacja)

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB, dynamika realna %	102,7	102,7	102,7	102,6	102,6	102,6	102,5	102,5	102,4	102,4	102,3	102,2	102,1
CPI* - dynamika średnioroczna %	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,0	102,0	102,0

*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania (inflacja)

III. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została opracowana na lata 2015 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika , że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

IV. Prognoza dochodów

Do określenia wielkości dochodów budżetu miasta przyjęto założenie, iż dochody bieżące będą rosły średnio o wskaźnik inflacji tj. o ok.2,3% w stosunku rocznym .Jest to założenie realistyczne zgodne ze wskaźnikami makroekonomicznymi.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku komunalnego oraz opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W 2015 roku zaplanowano również dotację z budżetu unii europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.” Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie” .

W roku 2015 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowane zostały na kwotę 2 390 195,00 zł. Na kwotę tę składa się sprzedaż kilkunastu mieszkań wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu, wpływy z rat za sprzedaż mieszkań i działek w latach wcześniejszych, sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na Pl. Grunwaldu i ul. Królewieckiej .Powyższe dochody oszacowane zostały na kwotę 834 203,00 zł. Dodatkowo zaplanowano sprzedaż nieruchomości na ul. Szkolnej , obręb nr 9, działka 25/1 pod zabudowę usługową - 850 000,00 zł oraz sprzedaż nieruchomości na ul. Królewieckiej obręb nr 1, działka 16/10 pod zabudowę usługowo-gospodarczą na kwotę 705 992,00 zł.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego UM. W kolejnych latach planuje się sprzedaż corocznie kilku- kilkudziesięciu mieszkań, sprzedaż lokali użytkowych posiadanych przez

miasto, I opłaty za przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste pod garażami, wpływy z rat za sprzedaż mieszkań oraz działek gruntowych w latach wcześniejszych, sprzedaż działek pod zabudowę usługową.

V. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące zostały zaplanowane przy niewielkim corocznym wzroście na poziomie ok. 0,5- 1,0 %.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano od 2016 roku ze wzrostem uwzględniającym podwyżkę wynagrodzeń o przewidywany wskaźnik inflacji chcąc utrzymać realną wielkość wynagrodzeń na stałym poziomie w związku z przyjętym wskaźnikiem inflacji.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano również środki na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

VI. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Począwszy od 2015 roku kolejne budżety zaplanowane są z nadwyżką budżetową w wysokości równej przypadającym w poszczególnych latach do wykupu seriom obligacji.

VII. Przychody

W aktualnej prognozie finansowej nie planuje się przychodów budżetu w latach 2015 – 2022.

VIII. Rozchody

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych. Wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2015r – 1 080 000,00 zł
- 2016r – 1 720 000,00 zł
- 2017r – 1 720 000,00 zł
- 2018r – 2 720 000,00 zł
- 2019r – 1 720 000,00 zł
- 2020r - 1 720 000,00 zł
- 2021r - 1 720 000,00 zł
- 2022r – 1 720 000,00 zł.

IX. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Jak wynika z opracowanej wieloletniej prognozy finansowej kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 14 120 000,00 zł , w 2015r – 13 040 000,00 zł i w kolejnych latach będzie sukcesywnie maleć, aż do całkowitej spłaty w 2022 roku.

X. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

Zgodnie z art. 243 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art.243 ufp.

W załączniku nr 1 kolumna 9.4 ukazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art.243 ufp tj. $1/3 * (Db+Sm-Wb/D)$ dla 3 kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy gdzie:

Db- dochody bieżące, Sm – dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym.

Kolumna 9.6 pokazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art.243 ufp ($R+O/D$) gdzie: R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Z prognozy wynika, iż w roku 2015 i kolejnych latach powyższa relacja jest zachowana .

XI. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa obejmuje okres roku budżetowego oraz czterech kolejnych lat tj. 2015 – 2019.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych wykazano wydatki na;

- 1) Uzbrojenie terenu i budowa drogi – ulica Sportowa w Braniewie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2007-2017 . Do końca 2014r. przewidywane koszty poniesione na inwestycję wyniosą 346 584 zł. Dalsze prace budowlane przewidziane są na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 4 089 007,00 zł.
- 2) Zakup i adaptacja mostu tymczasowego na most stały na rzece Pasłęce w ciągu ulic; PCK- Przemysłowa w Braniewie. Do końca 2014r wydatki poniesione na inwestycję wyniosą 51 660 zł. Prace budowlane zostały przewidziane na lata 2018 – 2019 na łączną kwotę 3 948 340 zł w związku z możliwościami finansowymi budżetu miasta.

Łączny planowany koszt budowy mostu – 4 000 000 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na 2015 rok wynika z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Braniewo dn.12.11.2014r