

**UCHWAŁA Nr X/41/15  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 02 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2015 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**

W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany :

uchyla się załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015 -2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015 – 2022 i wprowadza się nowy załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015 -2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015 – 2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

uchyla się załącznik nr 2 będący wykazem przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2015-2019 i wprowadza się nowy załącznik określający wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2015-2019 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Braniewie  
Dariusz Frąckiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/41/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 02 czerwca 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:					w tym:							
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	50 017 044,64	46 808 633,80	11 507 314,00	300 000,00	10 152 190,16	5 866 797,16	14 691 943,00	5 866 797,16	14 691 943,00	9 164 725,23	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	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	6 498 208,00	14 949 748,00	6 498 208,00	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	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	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	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	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	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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	48 937 044,64	45 495 794,21	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 250,43
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	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	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	0,00	2 665 366,00
2019	49 711 139,00	46 764 074,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	2 947 065,00
2020	50 951 505,00	47 792 156,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 349,00
2021	52 158 602,00	48 846 976,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	3 311 626,00
2022	53 365 397,00	49 938 176,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427 221,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:				
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [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 przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2]
2015	13 040 000,00	0,00	1 312 839,59	1 312 839,59
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	6 880 000,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[3.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[3.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[3.1] / [1]}$	$\frac{[1.1] - ([5.1.1] + [1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2])}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,40%	4,11%	5,00%	TAK	TAK
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,79%	5,39%	6,27%	TAK	TAK
2017	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,27%	5,95%	6,84%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,68%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,02%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,21%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,29%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,29%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	21 383 414,05	3 641 550,00	142 004,00	0,00	142 004,00	0,00	3 264 027,16	177 223,27
2016	1 720 000,00	1 720 000,00	21 742 867,00	3 464 832,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	698 403,80	0,00
2017	1 720 000,00	1 720 000,00	22 286 439,00	3 551 453,00	757 996,00	0,00	757 996,00	757 996,00	1 593 462,00	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	1 282 974,00	1 664 091,00	0,00
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	23 929 883,00	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 spłaty 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.



Wyszczególnienie	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:		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	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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	758 305,00	758 305,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

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 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.

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:	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	12.4.2	12.4.1	12.4	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	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	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)	12.6.1	12.7	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	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	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	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	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	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	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	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	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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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			
Formuła										
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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Braniewie  
*Dariusz Frygławicz*

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 270 000,00	142 004,00	1 370 000,00	757 996,00	2 665 366,00	1 282 974,00	6 218 340,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 270 000,00	142 004,00	1 370 000,00	757 996,00	2 665 366,00	1 282 974,00	6 218 340,00
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):				6 270 000,00	142 004,00	1 370 000,00	757 996,00	2 665 366,00	1 282 974,00	6 218 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 270 000,00	142 004,00	1 370 000,00	757 996,00	2 665 366,00	1 282 974,00	6 218 340,00
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	3 948 340,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie - Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie	Urząd Miasta	2015	2017	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Remont muru fosy ul. Kromera w Braniewie - Remont muru fosy ul. Kromera w Braniewie	Urząd Miasta	2015	2017	500 000,00	57 810,00	50 000,00	392 190,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Remont wieży brannej zamku biskupiego w Braniewie - Remont wieży brannej zamku biskupiego w Braniewie	Urząd Miasta	2015	2017	500 000,00	34 194,00	100 000,00	365 806,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenu - Uzbrojenie terenu i budowa dróg- ulica Sportowa -	Urząd Miasta	2007	2016	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Braniewie  
*Dariusz Frąckiewicz*



# 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
P K B , 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- kilkadziesiąt 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.

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 wyniósł 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



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 – 2016 . Do końca roku 2014 koszty inwestycji wyniosły 346 584,00 zł . Dalsze prace budowlane przewidziane są na rok bieżący oraz 2016 odpowiednio w kwotach 20 000,00 zł oraz 1 000 000,00 zł . Łączna kwota inwestycji to 1 366 584,00 zł .
- 2 )Zakup i adaptacja mostu tymczasowego na most stały na rzece Pasłęce w ciągu ulic ; PCK – Przemysłowa w Braniewie Do końca roku 2014 wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 51 660,00 zł . Prace budowlane zostały przewidziane na lata 2018 – 2019 na łączną kwotę 3 948 340,00 zł w związku z możliwościami budżetu miasta .
- 3 )Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie . Inwestycja została zaplanowana na lata 2015 – 2017 w łącznej kwocie 500 000,00 zł . W roku bieżącym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 34 194,00 zł . W latach 2016 – 2017 koszty inwestycji zaplanowano odpowiednio w kwotach 100 000,00 zł oraz 365 806,00 zł .
- 4 )Remont muru fosy przy ul. Kromera w Braniewie . Inwestycja została zaplanowana na lata 2015 – 2017 . Koszt inwestycji zaplanowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł . W roku bieżącym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 57 810,00 zł . W latach 2016 – 2017 koszty inwestycji zaplanowano odpowiednio w kwotach 50 000,00 zł oraz 392 190,00 zł .
- 5 )Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie . Inwestycja została zaplanowana na lata 2015 – 2016 . Łączny koszt inwestycji to 250 000,00 zł . W roku bieżącym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 30 000,00 zł . W roku następnym jest to kwota 220 000,00 zł .

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Braniewie  
*Dariusz Frackiewicz*