

Uchwała Nr XXVIII/130/17
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Rada Miasta postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XX/98/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021, Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/130/17
z dnia 2017-10-30

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:	
			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	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
Wykonanie 2014	13 314 487,81	12 458 414,83	1 860 791,00	101 174,93	2 977 612,25	1 621 717,12	4 137 516,00	1 890 613,82	856 072,98	261 972,00
Wykonanie 2015	12 963 358,43	12 694 137,73	2 171 676,00	68 866,20	3 087 730,68	1 759 134,80	3 873 965,00	1 882 588,14	269 220,70	71 972,13
Plan 3 kw. 2016	18 352 149,00	15 480 493,00	2 590 701,00	128 300,00	3 263 004,00	2 014 277,00	4 060 947,00	3 942 375,00	2 871 656,00	100 000,00
Wykonanie 2016	15 925 349,28	15 883 920,98	2 634 685,00	163 251,97	3 106 688,81	1 805 802,12	4 062 947,00	4 429 361,17	41 428,30	6 325,40
2017	18 951 927,00	16 942 927,00	2 760 242,00	140 000,00	3 147 214,00	1 820 533,00	3 744 739,00	5 051 026,00	2 009 000,00	400 903,00
2018	14 595 600,00	14 495 600,00	2 512 000,00	90 000,00	3 090 800,00	1 830 240,00	3 987 000,00	4 696 800,00	100 000,00	100 000,00
2019	14 643 600,00	14 588 600,00	2 528 000,00	80 000,00	3 100 590,00	1 857 245,00	4 058 000,00	4 700 000,00	55 000,00	55 000,00
2020	14 786 500,00	14 700 500,00	2 530 000,00	60 000,00	3 120 890,00	1 879 000,00	4 058 000,00	4 715 000,00	86 000,00	86 000,00
2021	14 763 500,00	14 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacząc z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone 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, 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, 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		
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	Wydatki majątkowe x	
Wykonanie 2014	13 846 276,87	11 422 304,50	0,00	0,00	0,00	63 735,49	63 735,49	0,00	0,00	2 423 972,37		
Wykonanie 2015	13 630 714,35	11 425 712,59	0,00	0,00	0,00	73 307,56	73 307,56	0,00	0,00	2 205 001,76		
Plan 3 kw. 2016	18 458 891,00	14 601 091,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	3 857 800,00		
Wykonanie 2016	14 319 109,08	13 923 623,93	0,00	0,00	0,00	59 201,71	59 201,71	0,00	0,00	395 485,15		
2017	19 841 927,00	16 214 988,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 626 939,00		
2018	14 215 600,00	13 975 600,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	240 000,00		
2019	14 283 600,00	13 938 600,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	345 000,00		
2020	14 426 500,00	14 046 500,00	0,00	0,00	x	43 017,00	43 017,00	0,00	0,00	380 000,00		
2021	14 353 500,00	14 083 500,00	0,00	0,00	x	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	270 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	
Wykonanie 2014	-531 789,06	2 513 517,80	0,00	0,00	1 213 517,80	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-667 355,92	1 643 188,74	0,00	0,00	1 643 188,74	667 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-106 742,00	486 742,00	0,00	0,00	106 742,00	106 742,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 606 240,20	587 292,82	0,00	0,00	587 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-890 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	410 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				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 ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 540,00	0,00	1 036 110,33	2 249 628,13
Wykonanie 2015	388 540,00	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	1 268 425,14	2 911 613,88
Plan 3 kw. 2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	879 402,00	986 144,00
Wykonanie 2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 960 297,05	2 547 589,87
2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	727 939,00	1 997 939,00
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	654 000,00	654 000,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2014	3,02%	0,00	3,02%	9,75%	x	x	x	x
	Wykonanie 2015	3,56%	0,00	3,56%	10,34%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2016	2,43%	0,00	2,43%	5,34%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	2,76%	0,00	2,76%	12,35%	x	x	x	x
	2017	2,34%	0,00	2,34%	5,96%	8,48%	10,81%	TAK	TAK
	2018	2,97%	0,00	2,97%	4,25%	7,21%	9,55%	TAK	TAK
	2019	2,80%	0,00	2,80%	4,81%	5,18%	7,52%	TAK	TAK
	2020	2,73%	0,00	2,73%	5,00%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	2021	2,97%	0,00	2,97%	4,61%	4,69%	4,69%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 443 592,66	915 153,03	0,00	0,00	0,00	1 085 386,31	1 191 586,06		147 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 467 910,31	924 605,60	0,00	0,00	0,00	2 010 451,87	174 342,33		20 207,56
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 934 809,00	1 161 192,00	0,00	0,00	0,00	3 642 300,00	171 000,00		39 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 584 486,69	1 028 320,72	0,00	0,00	0,00	177 966,50	158 159,94		59 358,71
2017	0,00	0,00	7 126 232,00	1 216 409,00	0,00	0,00	0,00	3 126 500,00	199 550,00		300 000,00
2018	380 000,00	380 000,00	6 830 870,00	1 180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		0,00
2019	360 000,00	360 000,00	6 850 000,00	1 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00		0,00
2020	360 000,00	360 000,00	6 900 000,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00		0,00
2021	410 000,00	410 000,00	6 900 000,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00		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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	589 100,08	589 100,08	589 100,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	143 637,73	143 637,73	143 637,73	3 554,70	3 021,50	3 021,50
Plan 3 kw. 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 976,50	1 976,50	1 976,50	10 356,00	10 356,10	10 356,10	0,00	0,00	0,00
2017	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 439 097,00	1 439 097,00	1 439 097,00	30 550,00	27 495,00	27 495,00
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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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
Wykonanie 2014	50 229,51	42 695,08	42 695,08	7 534,43	7 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	184 045,81	154 043,63	154 043,63	30 002,18	330 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 460 000,00	2 743 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 121 500,00	1 439 097,00	1 439 097,00	1 685 458,00	1 685 458,00	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

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	w tym:		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		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymaganych 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
Wykonanie 2014	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji z sekcji 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Ryszard Anusiewicz
mgr Ryszard Anusiewicz

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/130/17
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 października 2017r.**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w części roku 2017 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX/98/16 Rady Miasta z 30 grudnia 2016 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o 1 283 734 zł, i wynoszą 18 951 927 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 133 034 zł i wynoszą 16 942 927 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o 150 700 zł i wynoszą 2 009 000 zł
2. wydatki ogółem zwiększono o 1 556 734 zł, i wynoszą 19 841 927 zł, tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 719 795 zł, i wynoszą 16 214 988 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 836 939 zł i wynoszą 3 626 939 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2017 uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi -890 000 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1 270 000 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 380 000 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 890 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz