ZARZĄDZENIE Nr 181/17

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2018-2021 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870, poz. 1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz. 1080, poz.1475, poz.1529, poz. 1537) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2018-2021 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustalam objaśnienia do projektu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem podlegają przekazaniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 181/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 14 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021

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 2016r., poz.1870, poz. 1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz. 1080, poz.1475, poz.1529, poz. 1537) Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brańsk na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/98/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 181/17
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	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 [x]	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
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	143 637,73
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	10 356,10
Plan 3 kw. 2017	18 665 621,00	16 807 321,00	2 760 242,00	140 000,00	3 126 688,81	1 817 420,00	3 744 739,00	4 879 214,00	1 858 300,00	400 903,00	1 439 097,00
Wykonanie 2017	16 394 712,00	16 221 663,00	2 700 000,00	100 000,00	3 120 160,00	1 790 310,00	3 744 739,00	5 051 026,00	173 049,00	173 049,00	0,00
2018	18 385 702,00	16 455 382,00	2 840 657,00	100 000,00	3 273 836,00	1 912 243,00	3 559 398,00	4 578 175,00	1 930 320,00	471 723,00	1 439 097,00
2019	16 643 600,00	16 588 600,00	2 840 890,00	80 000,00	3 280 000,00	1 950 487,00	3 758 000,00	4 700 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2020	16 786 500,00	16 700 500,00	2 900 000,00	60 000,00	3 285 890,00	1 989 497,00	3 800 000,00	4 715 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
2021	16 803 500,00	16 733 500,00	2 900 000,00	70 000,00	3 900 000,00	2 029 287,00	3 900 000,00	4 730 000,00	70 000,00	70 000,00	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.

za organ wykonawczy Czesław Sokołowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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 dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	19 882 621,00	15 886 432,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 996 189,00
Wykonanie 2017	15 330 022,00	14 965 913,00	0,00	0,00	0,00	49 244,00	49 244,00	0,00	0,00	364 109,00
2018	20 365 702,00	15 722 202,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	4 643 500,00
2019	16 283 600,00	15 938 600,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	345 000,00
2020	16 426 500,00	16 046 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2021	16 393 500,00	16 093 500,00	0,00	0,00	x	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 217 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 064 690,00	1 813 533,00	0,00	0,00	1 813 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 980 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 980 000,00	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	920 889,00	2 517 889,00
Wykonanie 2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 255 750,00	3 069 283,00
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	733 180,00	3 093 180,00
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	640 000,00	640 000,00

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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,71%	x	x	x	x
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,55%	9,92%	10,47%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,24%	8,66%	9,20%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,41%	5,96%	6,50%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,23%	5,07%	5,07%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 917 906,00	1 216 409,00	0,00	0,00	0,00	3 121 500,00	573 800,00	300 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 917 000,00	1 200 130,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	195 500,00	300 000,00
2018	0,00	0,00	7 055 739,00	1 287 077,00	0,00	0,00	0,00	3 121 500,00	1 522 000,00	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	6 950 000,00	1 192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	7 000 000,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2021	410 000,00	410 000,00	7 000 000,00	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.

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	27 495,00	27 495,00	27 495,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	27 495,00	27 495,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 439 097,00	1 439 097,00	1 439 097,00	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:			w tym:		w tym:		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 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 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 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 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 693 056,00	1 439 097,00	1 439 097,00	253 959,00	253 959,00	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			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Wykonanie 2015	388 540,00	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
Plan 3 kw. 2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 181/17
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 14 listopada 2017r.

OBJAŚNIENIA

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2018-2021, przeprowadzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2015-2016.

Rok 2017 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z przesunięciem realizacji inwestycji "Remont oczyszczalni ścieków w Brańsku" na rok 2018 oraz oszczędnościami przy realizacji wydatków budżetowych.

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2018r zostały przyjęte na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zaś w podatku rolnym i leśnym przyjęto maksymalne stawki. W projekcie budżetu 2018 r. zostały również uwzględnione zwiększone dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami(zmiana stawki) . Na kształtowanie się budżetu mają również wpływ dochody majątkowe, które będą pozyskane na realizację projektu, oraz ze sprzedaży dwóch lokali użytkowych i mieszkania.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej relacji budżetu za 2017 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 1 813 533 zł, prognozowane dochody wynoszą 16 394 712 zł, rozchody to kwota 380 000 zł, zaś prognozowane wydatki ogółem wynoszą 15 330 022 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w kwocie 2 498 223 zł.

W 2018 roku planuje się budżet deficytowy tj. 1 980 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Rozchody budżetu to kwota 380 000 zł (spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych) które pokryte będą wolnymi środkami.

Szacuje się, że dochody budżetu miasta wyniosą 18 385 702 zł, w tym dochody majątkowe - 1 930 320 zł, dochody bieżące -16 455 382 zł, natomiast planowane wydatki wyniosą 20.65.702 zł w tym:wydatki majątkowe -4 643 500 zł, wydatki bieżące - 15 722 202 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14

W budżecie na 2018 r. zostały zabezpieczone przede wszystkim wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki bieżące, na obsługę długu i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych będą realizowane zadania inwestycyjne jednoroczne (wykazane w załączniku inwestycyjnym). W roku 2018 jak i w poszczególnych latach nie są planowane żadne przedsięwzięcia.

Przy planowaniu dochodów na pozostałe lata był uwzględniony wzrost opłat za usługi, stawek podatkowych średnio o 2%, Będą też pozyskiwane dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z danymi uzyskanymi z referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który prowadzi ewidencję zasobów komunalnych.

Wyjaśnienie wielkości ujętych w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego zostały ujęte kwoty wydatków na funkcjonowanie rady miasta (rozdział 75022) oraz na funkcjonowanie urzędu miasta (rozdział 75023).

Przewidywane wydatki majątkowe w poszczególnych latach związane są z założeniami gospodarczymi mającymi na celu zapewnienie lepszej infrastruktury komunalnej.

Prognozowany wynik budżetu w kolejnych latach kształtuje się dodatnio.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.14