ZARZĄDZENIE Nr 244/18

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019-2022 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2018r. poz.994 z póź. zm.) oraz 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.2077, z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019-2022 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 244/18
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 14 listopada 2018 r.

Uchwała Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz.994 z póź. zm.) art. 226, art. 227, art. 228,art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.2077, z póź. zm.) Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brańsk na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3.Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/137/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 244/17
z dnia 2018-11-14

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 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
Wykonanie 2017	16 885 453,03	16 638 071,14	2 822 890,00	112 252,82	3 078 637,80	1 867 568,92	3 744 739,00	4 984 612,03	247 381,89	153 603,89	74 332,50
Plan 3 kw. 2018	21 554 878,00	16 757 791,00	2 840 657,00	100 000,00	3 273 836,00	1 912 243,00	3 578 491,00	4 841 313,00	4 797 087,00	571 749,00	4 205 838,00
Wykonanie 2018	19 981 450,00	16 796 448,00	2 800 100,00	102 000,00	3 202 940,00	1 890 780,00	3 578 491,00	4 952 336,00	3 185 002,00	545 413,00	2 656 570,00
2019	22 678 454,00	16 848 473,00	3 726 083,00	100 000,00	3 386 607,00	1 938 433,00	3 588 869,00	4 197 548,00	5 829 981,00	254 025,00	5 557 956,00
2020	18 709 348,00	16 700 500,00	3 730 090,00	100 000,00	3 395 300,00	1 950 487,00	3 600 000,00	4 700 000,00	2 008 848,00	100 000,00	1 908 848,00
2021	16 865 274,00	16 733 500,00	3 740 000,00	110 000,00	3 400 000,00	1 989 497,00	3 650 000,00	4 715 000,00	131 774,00	90 000,00	41 774,00
2022	16 827 800,00	16 747 800,00	3 740 000,00	120 000,00	3 400 000,00	1 994 200,00	3 650 000,00	4 730 000,00	80 000,00	80 000,00	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 2018.11.15

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 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
Wykonanie 2017	15 370 229,53	14 873 713,48	0,00	0,00	0,00	48 643,51	48 643,51	0,00	0,00	496 516,05
Plan 3 kw. 2018	23 584 878,00	16 013 154,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	7 571 724,00
Wykonanie 2018	20 826 600,00	14 885 924,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	5 940 676,00
2019	22 318 454,00	16 260 764,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 057 690,00
2020	18 349 348,00	16 300 260,00	0,00	0,00	x	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	2 049 088,00
2021	16 455 274,00	16 310 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	145 274,00
2022	16 827 800,00	16 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	477 800,00

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 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
Wykonanie 2017	1 515 223,50	1 813 533,02	0,00	0,00	1 813 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 030 000,00	2 410 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 010 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-845 150,00	1 225 150,00	1 225 150,00	1 225 150,00	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
2022	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:						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 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
Wykonanie 2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 764 357,66	3 577 890,68
Plan 3 kw. 2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	744 637,00	3 154 637,00
Wykonanie 2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 910 524,00	3 135 674,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	587 709,00	587 709,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	400 240,00	400 240,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	423 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 800,00	397 800,00

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 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	12,29%	x	x	x	x
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,71%	9,94%	12,00%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,67%	7,06%	9,12%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,04%	4,16%	6,22%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,84%	3,14%	3,14%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 676 923,10	1 086 842,13	0,00	0,00	0,00	4 747,73	189 138,78	299 994,54
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 081 209,00	1 287 077,00	2 939 619,00	0,00	2 939 619,00	6 057 792,00	1 452 454,00	2 939 619,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 052 760,00	1 186 690,00	1 390 351,00	0,00	1 390 351,00	4 488 222,00	1 452 454,00	1 390 351,00
2019	360 000,00	360 000,00	7 571 575,00	1 391 092,00	5 264 797,00	0,00	5 264 797,00	5 265 797,00	791 893,00	5 264 797,00
2020	360 000,00	0,00	7 572 000,00	1 370 500,00	1 908 848,00	0,00	1 908 848,00	1 908 848,00	140 240,00	1 908 848,00
2021	410 000,00	0,00	7 572 000,00	1 380 000,00	41 774,00	0,00	41 774,00	41 774,00	0,00	41 774,00
2022	0,00	0,00	7 572 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	74 332,50	74 332,50	0,00	28 550,55	27 495,00	27 495,00
Plan 3 kw. 2018	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 266 219,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 266 219,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	293 159,00	293 159,00	293 159,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	3 118 173,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 851 954,00	1 851 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 118 173,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 851 954,00	1 851 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 893,00	293 159,00	293 159,00	51 734,00	51 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 244/17
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00
1.3.2.1	Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec - Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec	Urząd Miasta Brańsk	2018	2021	9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 244/18
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 14 listopada 2018r.

OBJAŚNIENIA

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2019-2022, przeprowadzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2016-2017.

Rok 2018 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie zmniejszyło się w stosunku do planu w związku ze zmniejszeniem po przetargu wydatków na realizację inwestycji "Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec" oraz oszczędnościami przy realizacji wydatków budżetowych.

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2019r 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 2019 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 działki i mieszkania.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej relacji budżetu za 2018 rok (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 1 225 1250 zł, prognozowane dochody wynoszą 19 981 450 zł, rozchody to kwota 380 000 zł, zaś prognozowane wydatki ogółem wynoszą 20 826 660zł) wynika, że na koniec roku wystapi deficyt w kwocie 845 150 zł)

W 2019 roku planuje się budżet z nadwyżką budżetową w kwocie 360 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wczesniej zaciagniętych kredytów

Rozchody budżetu to kwota 360 000 zł (spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych) które pokryte będą nadwyżką budżetową.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

20.65.702 zł w tym:wydatki majątkowe -4 643 500 zł, wydatki bieżące - 15 722 202 zł.

W budżecie na 2019 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 i przedsięwzięcia (wykazane w załączniku inwestycyjnym).

W wykazie przedsięwzięć w roku 2019 i dwóch kolejnych latach jest ujęta kontynuacja zadania "Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowanniem rzeki Nurzec", którego budowa rozpoczeła się w 2018r.

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 2018.11.15