

UCHWAŁA NR VIII/49/19

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany 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 2019r. poz.506 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.869 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021, Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

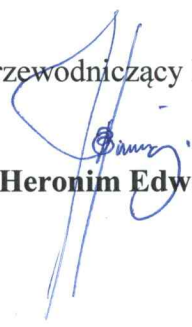
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Heronim Edward Bolesta

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/49/19
z dnia 2019-12-02

z dnia 2019-1-

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1						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	19 833 814,57	16 999 916,26	2 800 100,00	102 000,00	3 201 918,18	1 939 483,11	3 578 491,00	4 976 841,55	2 833 898,31	526 993,37	2 656 570,00		
2019	24 591 210,00	18 184 124,00	3 726 083,00	100 000,00	3 604 107,00	1 938 433,00	3 528 649,00	5 360 019,00	6 407 086,00	369 025,00	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		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Heronim Edward Bolesła

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:		w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)					
				wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	21 256 971,69	15 636 464,06	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	5 620 507,63	
2019	25 376 809,00	18 004 140,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	7 372 669,00	
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.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
Wykonanie 2016	1 606 240,20	587 292,82		0,00	0,00	587 292,82	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
Plan 3 kw. 2018	-2 030 000,00	2 410 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 010 000,00	630 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 423 157,12	1 225 150,00	1 225 150,00	1 225 150,00	1 225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-785 599,00	1 145 599,00	15 599,00	15 599,00	15 599,00	1 130 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				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	1 363 452,20	2 588 602,20
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	179 984,00	1 325 583,00
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 dotyczących w szczególności podwyższenia o 0,5 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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	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	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,53%	x	x	x	x
2019	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,23%	9,94%	11,08%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,67%	6,57%	7,71%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,04%	3,67%	4,81%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,84%	2,65%	2,65%	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											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
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	6 119 270,00	1 452 454,00	0,00	
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	0,00	
2019	0,00	0,00	7 946 903,00	1 581 306,00	5 264 797,00	0,00	5 264 797,00	5 264 797,00	1 737 972,00	360 000,00	
2020	360 000,00	360 000,00	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	0,00	
2021	410 000,00	410 000,00	7 572 000,00	1 380 000,00	41 774,00	0,00	41 774,00	41 774,00	103 500,00	0,00	
2022	0,00	0,00	7 572 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 800,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdział od 75017 do 75023) wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane (rozdział od 75024 do 75030) wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
13) W pozycji Wydatki inwestycyjne nowe (rozdział od 75031 do 75037) wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		
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	149 520,00	127 808,00	127 808,00	293 159,00	293 159,00	293 159,00	149 520,00	127 808,00	149 520,00		
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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 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							
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	409 893,00	293 159,00	293 159,00	138 446,00	138 446,00	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 zyskowności dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
	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	innych								
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	

Informacja o spełnieniu wszelkich spłaty zobowiązań określonego w art. 244 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uspołecznzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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). Automatycznie wygenerowane prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 0-6, 0-6.1, pozycji z sekcji 18.

Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240 ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku zastosowania symbolu „X” sporządza się na okres, na który zadanię oraz planie się zakładają zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, na który zadanię oraz planie się zakładają zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, na który zadanię oraz planie się zakładają zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, na który zadanię oraz planie się zakładają zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, na który zadanię oraz planie się zakładają zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazywać poza okres prognozy kwoty długu to należy oznaczyć symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

... w sprawie wyłączenia z urzędu i wyłączenia z urzędu z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Heromim Edvard Bolesta

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/49/19
z dnia 2019-12-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe									
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:				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 120 936,00	5 264 797,00	1 908 848,00	41 774,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesła

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk VIII/49/19
z dnia 2 grudnia 2019r.**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa " w części roku 2019 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miasta z 28 grudnia 2018 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o 1 912 756 zł i wynoszą 24 591 210 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 335 651 zł i wynoszą 18 184 124 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 577 105 zł i wynoszą 6 407 086 zł
2. wydatki ogółem zwiększono o 3 048 474 zł i wynoszą 25 376 809 zł, tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 1 743 376 zł i wynoszą 18 004 140 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 1 314 979 zł i wynoszą 7 372 669 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2019 uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi obecnie -785 599 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1 145 599 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 360 000 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 785 599 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta