

Uchwała Nr XXVII/181/2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022 – 2025

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 2054, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/143/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2022-2025, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2022 - 2025, wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2028

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/181/2022
Rady Miasta Brańsk z dnia 22 czerwca 2022 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	3 873 965,00	1 959 698,98	4 619 931,55	1 759 134,80	269 220,70	71 972,13	143 637,73
Wykonanie 2016	15 925 349,28	15 883 920,98	2 634 885,00	163 251,97	4 062 947,00	4 383 329,93	4 639 707,08	1 805 802,12	41 428,30	6 325,00	10 356,10
Wykonanie 2017	16 885 453,03	16 638 071,14	2 822 890,00	112 252,82	3 744 739,00	4 984 605,83	4 973 583,49	1 867 568,92	247 381,89	153 603,89	74 332,50
Wykonanie 2018	19 833 814,57	16 999 916,26	3 021 177,00	116 829,42	3 578 491,00	4 923 072,54	5 360 346,30	1 939 483,11	2 833 898,31	526 993,37	2 287 459,44
Wykonanie 2019	24 480 414,54	18 673 791,21	3 761 367,00	146 572,75	3 564 811,00	5 640 498,24	5 560 542,22	2 014 895,45	5 806 623,33	250 571,69	5 480 702,43
Wykonanie 2020	24 951 765,02	21 418 620,58	4 164 921,00	72 204,99	3 933 899,00	7 050 087,32	6 197 508,27	2 104 303,45	3 533 144,44	112 025,40	3 388 766,65
Plan 3 kw. 2021	22 305 807,00	20 745 061,00	3 831 157,00	110 000,00	3 747 542,00	6 438 066,00	6 618 296,00	2 134 991,00	1 560 746,00	535 062,00	992 659,00
Wykonanie 2021	22 737 197,01	21 399 506,04	4 146 969,00	65 181,31	4 471 770,00	6 387 425,74	6 328 159,99	2 281 585,75	1 337 690,97	537 299,50	758 391,04
2022	34 055 429,00	19 980 993,00	4 171 847,00	146 376,00	3 829 421,00	4 675 939,00	7 157 410,00	2 652 867,00	14 074 436,00	380 000,00	13 650 965,00
2023	21 957 486,00	18 682 466,00	4 192 706,00	147 107,00	3 730 110,00	3 855 110,00	6 757 453,00	2 646 768,00	3 275 000,00	300 000,00	2 975 000,00
2024	19 074 896,00	18 774 896,00	4 213 669,00	147 843,00	3 748 760,00	3 874 386,00	6 790 238,00	2 658 002,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	19 167 105,00	18 867 105,00	4 234 738,00	147 917,00	3 767 504,00	3 893 758,00	6 823 188,00	2 669 292,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	19 262 940,00	18 962 940,00	4 255 912,00	148 657,00	3 786 342,00	3 913 227,00	6 858 802,00	2 671 292,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2027	19 359 255,00	19 059 255,00	4 277 191,00	149 400,00	3 805 273,00	3 932 793,00	6 894 598,00	2 684 648,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	19 454 552,00	19 154 552,00	4 298 577,00	150 147,00	3 824 300,00	3 952 457,00	6 929 071,00	2 698 072,00	300 000,00	300 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	13 630 714,35	11 425 712,59	6 448 088,59	0,00	0,00	73 307,56	0,00	0,00	0,00	2 205 001,76	2 205 001,76	10 000,00		
Wykonanie 2016	14 319 109,08	13 923 623,93	6 564 746,87	0,00	0,00	59 201,71	0,00	0,00	0,00	395 485,15	395 485,15	55 000,00		
Wykonanie 2017	15 370 229,53	14 873 713,48	6 747 028,41	0,00	0,00	48 643,51	0,00	0,00	0,00	496 516,05	496 516,05	299 994,54		
Wykonanie 2018	21 256 971,69	15 636 464,06	7 223 798,73	0,00	0,00	49 480,49	0,00	0,00	0,00	5 620 507,63	5 620 507,63	0,00		
Wykonanie 2019	23 752 229,70	17 366 997,70	7 741 023,38	0,00	0,00	28 986,34	0,00	0,00	0,00	6 385 232,00	6 385 232,00	331 320,00		
Wykonanie 2020	23 322 122,01	19 768 998,30	8 489 169,01	0,00	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	3 553 123,71	3 553 123,71	15 000,00		
Plan 3 kw. 2021	24 113 132,00	20 690 502,00	8 899 932,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 630,00	3 422 630,00	505 000,00		
Wykonanie 2021	23 514 368,62	20 500 231,90	8 944 644,87	0,00	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	496 628,26		
2022	36 888 131,00	19 574 819,00	9 218 930,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	17 313 312,00	17 313 312,00	1 333 500,00		
2023	21 757 086,00	18 182 086,00	9 115 745,00	0,00	0,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00		
2024	18 874 496,00	18 204 496,00	9 161 324,00	0,00	0,00	66 913,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00		
2025	18 966 705,00	18 266 705,00	9 207 130,00	0,00	0,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2026	19 062 540,00	18 262 540,00	9 210 674,00	0,00	0,00	38 256,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2027	19 158 855,00	18 258 855,00	9 230 932,00	0,00	0,00	23 927,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2028	19 220 104,00	18 360 104,00	9 240 876,00	0,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		4.1	w tym:		4.2	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-667 355,92	0,00		1 643 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 188,74	667 355,92	
Wykonanie 2016	1 606 240,20	0,00		587 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	587 292,82	0,00	
Wykonanie 2017	1 515 223,50	0,00		1 813 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 533,02	0,00	
Wykonanie 2018	-1 423 157,12	0,00		2 948 756,52	0,00	0,00	1 438 756,52	1 423 157,12	1 510 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	728 184,84	0,00		1 145 599,40	0,00	0,00	15 599,40	0,00	1 130 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 629 643,01	0,00		1 513 784,24	0,00	0,00	743 784,24	0,00	770 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 807 325,00	0,00		2 217 325,00	0,00	0,00	2 217 325,00	1 807 325,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-777 171,61	0,00		2 783 427,25	0,00	0,00	2 373 427,25	777 171,61	410 000,00	0,00	
2022	-2 832 702,00	0,00		2 832 702,00	1 236 448,00	1 236 448,00	1 596 254,00	1 596 254,00	0,00	0,00	
2023	200 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	234 448,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	388 540,00	388 540,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	234 448,00	234 448,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	1 268 425,14	2 911 613,88		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 960 297,05	2 547 589,87		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 764 357,66	3 577 890,68		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 363 452,20	4 312 208,72		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 306 793,51	2 452 392,91		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	410 000,00	0,00	1 649 622,28	3 163 406,52		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 559,00	2 271 884,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	899 274,14	3 682 701,39		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 448,00	0,00	406 174,00	2 002 428,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 036 048,00	0,00	500 400,00	500 400,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	835 648,00	0,00	570 400,00	570 400,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	635 248,00	0,00	600 400,00	600 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	434 848,00	0,00	700 400,00	700 400,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	234 448,00	0,00	800 400,00	800 400,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	794 448,00	794 448,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,08%	6,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,24%	10,82%	x	x	x	x
2022	0,03%	4,02%	6,50%	13,36%	13,93%	TAK	TAK
2023	1,86%	3,92%	5,94%	12,40%	12,97%	TAK	TAK
2024	1,79%	4,28%	6,29%	10,73%	11,31%	TAK	TAK
2025	1,69%	4,36%	x	9,19%	9,76%	TAK	TAK
2026	1,59%	4,91%	x	5,70%	6,29%	TAK	TAK
2027	1,48%	5,45%	x	4,95%	5,54%	TAK	TAK
2028	1,60%	5,28%	x	4,29%	4,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	143 637,73	143 637,73	143 637,73	3 554,70	3 554,70	3 021,50	
Wykonanie 2016	1 976,50	1 976,50	1 976,50	10 356,10	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	74 332,50	28 550,55	28 550,55	25 694,78	
Wykonanie 2018	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,46	1 266 219,46	1 266 219,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	127 809,70	0,00	0,00	0,00	138 730,00	138 730,00	118 586,40	
Wykonanie 2020	938 959,62	938 959,62	824 871,84	293 158,63	293 158,63	293 158,63	571 906,60	571 906,60	504 064,24	
Plan 3 kw. 2021	326 751,00	326 751,00	287 054,00	521 734,00	521 734,00	521 734,00	704 595,00	704 595,00	617 083,00	
Wykonanie 2021	344 499,87	344 499,87	303 114,96	0,00	0,00	0,00	529 370,48	529 370,48	460 376,31	
2022	159 442,00	159 442,00	159 442,00	2 092 965,00	2 092 965,00	2 092 965,00	362 896,00	362 896,00	333 902,00	
2023	23 723,00	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	0,00	27 909,00	27 909,00	23 723,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	184 045,81	184 045,81	154 043,63	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	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 788 693,00	1 788 693,00	1 266 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	395 521,95	395 521,95	279 652,09	5 249 427,55	0,00	5 249 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 716 841,41	429 339,71	2 287 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	920 387,00	920 387,00	521 734,00	443 269,00	443 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	855 915,00	855 915,00	492 835,17	271 155,32	271 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 645 204,00	1 645 204,00	1 592 448,00	1 366 063,00	57 203,00	1 308 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 077 409,00	27 909,00	3 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
								w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
								spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10		10.11	
Wykonanie 2015	388 540,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	360 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	360 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		152 127,18	
Plan 3 kw. 2021	410 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00		0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/181/2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia 22 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 443 472,00	1 366 063,00	3 077 409,00	0,00	0,00	4 295 372,00
1.a	- wydatki bieżące				85 112,00	57 203,00	27 909,00	0,00	0,00	85 112,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 358 360,00	1 308 860,00	3 049 500,00	0,00	0,00	4 210 260,00
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:				85 112,00	57 203,00	27 909,00	0,00	0,00	85 112,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 112,00	57 203,00	27 909,00	0,00	0,00	85 112,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miasta Brańsk	2022	2023	85 112,00	57 203,00	27 909,00	0,00	0,00	85 112,00
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 partnerstwa 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				4 358 360,00	1 308 860,00	3 049 500,00	0,00	0,00	4 210 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 358 360,00	1 308 860,00	3 049 500,00	0,00	0,00	4 210 260,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2023	4 283 360,00	1 308 360,00	2 975 000,00	0,00	0,00	4 135 760,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2023	75 000,00	500,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022-2028 w stosunku do ostatniej zmiany:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 011 238,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 737 721,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 273 517,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Brańsk na dzień 22.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 247 686,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 689 326,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 558 360,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Brańsk na dzień 22.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.06.2022 r. wynosi -2 832 702,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 044 191,00 zł	+1 011 238,00 zł	34 055 429,00 zł
dochody bieżące, w tym:	19 243 272,00 zł	+737 721,00 zł	19 980 993,00 zł
z subwencji ogólnej	3 712 544,00 zł	+116 877,00 zł	3 829 421,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 193 423,00 zł	+482 516,00 zł	4 675 939,00 zł
pozostałe	7 019 082,00 zł	+138 328,00 zł	7 157 410,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 800 919,00 zł	+273 517,00 zł	14 074 436,00 zł
ze sprzedaży majątku	350 000,00 zł	+30 000,00 zł	380 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 592 448,00 zł	+12 058 517,00 zł	13 650 965,00 zł
Wydatki ogółem:	35 640 445,00 zł	+1 247 686,00 zł	36 888 131,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 885 493,00 zł	+689 326,00 zł	19 574 819,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 018 169,00 zł	+200 761,00 zł	9 218 930,00 zł
wydatki majątkowe	16 754 952,00 zł	+558 360,00 zł	17 313 312,00 zł
Wynik budżetu	-2 596 254,00 zł	-236 448,00 zł	-2 832 702,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 236 448,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji

papierów wartościowych wzrosły o kwotę 236 448,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 236 448,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 596 254,00 zł	+236 448,00 zł	2 832 702,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00 zł	+236 448,00 zł	1 236 448,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku;
- 2) Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,03%	1,86%	1,79%	1,69%	1,59%
8.3	13,36%	12,40%	10,73%	9,19%	5,70%
8.3.1	13,93%	12,97%	11,31%	9,76%	6,29%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	1,48%	1,60%			
8.3	4,95%	4,29%			
8.3.1	5,54%	4,88%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta