

Uchwała Nr XXVIII/188/2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia 26 września 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, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
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 XXVIII/188/2022

Rady Miasta Brańsk z dnia 26 września 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1												
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	2 634 685,00	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	3 368 766,65		
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	36 920 647,00	22 846 211,00	4 171 847,00	146 376,00	3 882 278,00	7 155 869,00	7 489 841,00	2 852 867,00	14 074 436,00	380 000,00	13 650 965,00		
2023	21 957 486,00	18 682 486,00	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. 889, 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 wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	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	0,00	73 307,56	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	0,00	59 201,71	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	0,00	48 643,51	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	0,00	49 480,49	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	0,00	26 986,34	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	0,00	11 672,66	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	0,00	8 000,00	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	0,00	3 368,58	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	496 628,26	
2022	39 753 349,00	22 480 037,00	9 690 676,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	17 273 312,00	14 273 312,00	1 293 500,00	
2023	21 757 086,00	18 182 086,00	9 115 745,00	0,00	0,00	0,00	76 018,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	40 000,00	
2024	18 874 496,00	18 204 496,00	9 161 324,00	0,00	0,00	0,00	66 913,00	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	0,00	52 585,00	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	0,00	38 256,00	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	0,00	23 927,00	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	0,00	8 382,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:									
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	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	0,00	1 438 756,52	1 423 157,12	0,00		
Wykonanie 2019		728 184,84	0,00	1 145 599,40	0,00	0,00	0,00	15 599,40	1 130 000,00	0,00		
Wykonanie 2020		1 629 643,01	0,00	1 513 784,24	0,00	0,00	0,00	743 784,24	770 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		-1 807 325,00	0,00	2 217 325,00	0,00	0,00	0,00	2 217 325,00	1 807 325,00	0,00		
Wykonanie 2021		-777 171,61	0,00	2 783 427,25	0,00	0,00	0,00	2 373 427,25	777 171,61	0,00		
2022		-2 832 702,00	0,00	2 832 702,00	1 236 448,00	1 236 448,00	1 236 448,00	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:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	366 174,00	1 962 428,00		
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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,19%	x	x				x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,60%	x	x				x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,12%	x	x				x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,84%	x	x				x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,07%	x	x				x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,85%	x	x				x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,08%	6,82%	x	x				x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,24%	10,82%	x	x				x	x	x	x	x
2022	0,03%	3,66%	6,09%	13,36%	13,36%				13,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,86%	3,92%	5,94%	12,34%	12,34%				12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,79%	4,28%	6,29%	10,68%	10,68%				11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,69%	4,36%	x	9,13%	9,13%				9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,59%	4,91%	x	5,65%	5,65%				6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,48%	5,45%	x	4,90%	4,90%				5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,60%	5,28%	x	4,24%	4,24%				4,83%	TAK	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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	
Wyszczególnienie										
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:						
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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	380 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	380 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	360 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	
2023	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	x	0,00	0,00	
2025	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	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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 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 obłaskiej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Bmwz
Heronim Edward Bolesła

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 2 865 218,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 865 218,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Brańsk na dzień 26.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 865 218,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 905 218,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 40 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Brańsk na dzień 26.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.09.2022 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:	34 055 429,00 zł	+2 865 218,00 zł	36 920 647,00 zł
dochody bieżące, w tym:	19 980 993,00 zł	+2 865 218,00 zł	22 846 211,00 zł
z subwencji ogólnej	3 829 421,00 zł	+52 857,00 zł	3 882 278,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 675 939,00 zł	+2 479 930,00 zł	7 155 869,00 zł
pozostałe	7 157 410,00 zł	+332 431,00 zł	7 489 841,00 zł
dochody majątkowe	14 074 436,00 zł	0,00 zł	14 074 436,00 zł
Wydatki ogółem:	36 888 131,00 zł	+2 865 218,00 zł	39 753 349,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 574 819,00 zł	+2 905 218,00 zł	22 480 037,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 273 049,00 zł	+417 627,00 zł	9 690 676,00 zł
wydatki majątkowe	17 313 312,00 zł	-40 000,00 zł	17 273 312,00 zł
Wynik budżetu	-2 832 702,00 zł	0,00 zł	-2 832 702,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 832 702,00 zł	0,00 zł	2 832 702,00 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.

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%	12,34%	10,68%	9,13%	5,65%
8.3.1	13,93%	12,91%	11,25%	9,70%	6,24%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	1,48%	1,60%			
8.3	4,90%	4,24%			
8.3.1	5,49%	4,83%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Heronim Edward Bolesta