

Uchwała Nr XXII/108/17
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zmianami) Rada Miasta postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XX/98/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021, dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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]
mgr Ryszard Anusiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/108/17
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	z tego:											
	Lp	1	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
							z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]		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 2014	13 314 487,81	12 458 414,83		1 860 791,00	101 174,93	2 977 612,25	1 621 717,12	4 137 516,00	1 890 613,82	856 072,98	261 972,00	594 100,08
Wykonanie 2015	12 963 358,43	12 694 137,73		2 171 676,00	68 866,20	3 067 730,68	1 759 134,80	3 873 965,00	1 882 588,14	269 220,70	71 972,13	143 637,73
Plan 3 kw. 2016	18 352 149,00	15 480 493,00		2 590 701,00	128 300,00	3 263 004,00	2 014 277,00	4 060 947,00	3 942 375,00	2 871 656,00	100 000,00	2 753 356,00
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
2017	17 761 995,00	15 903 695,00		2 760 242,00	140 000,00	3 101 765,00	1 817 420,00	3 744 739,00	4 634 543,00	1 858 300,00	150 000,00	1 690 000,00
2018	14 595 600,00	14 495 600,00		2 512 000,00	90 000,00	3 090 800,00	1 830 240,00	3 987 000,00	4 696 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	14 643 600,00	14 588 600,00		2 528 000,00	80 000,00	3 100 590,00	1 857 245,00	4 058 000,00	4 700 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2020	14 786 500,00	14 700 500,00		2 530 000,00	60 000,00	3 120 890,00	1 879 000,00	4 058 000,00	4 715 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
2021	14 763 500,00	14 763 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 stanowiący Ryszard Anusiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
		Wydatki bieżące ^x		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
		2		2.1.1		2.1.1					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4			
						4.1	4.1.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-531 789,06	2 513 517,80	0,00	0,00	1 213 517,80	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-667 355,92	1 643 188,74	0,00	0,00	1 643 188,74	667 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-106 742,00	486 742,00	0,00	0,00	106 742,00	106 742,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 606 240,20	587 292,82	0,00	0,00	587 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-617 000,00	997 000,00	0,00	0,00	997 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2020	360 000,00	0,00	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -
Wykonanie 2014	2 658 540,00	0,00	1 036 110,33	2 249 628,13
Wykonanie 2015	2 270 000,00	0,00	1 268 425,14	2 911 613,88
Plan 3 kw. 2016	1 985 000,00	0,00	879 402,00	986 144,00
Wykonanie 2016	1 890 000,00	0,00	1 960 297,05	2 547 589,87
2017	1 510 000,00	0,00	317 700,00	1 314 700,00
2018	1 130 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2019	770 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2020	410 000,00	0,00	654 000,00	654 000,00
2021	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,12	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,03	8,48%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,04	6,10%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,05	4,07%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,05	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,05	4,69%	4,69%	4,69%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 443 592,66	915 153,03	0,00	0,00	0,00	1 085 386,31	1 191 586,06	147 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 467 910,31	924 605,60	0,00	0,00	0,00	2 010 451,87	174 342,33	20 207,56
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 934 809,00	1 161 192,00	0,00	0,00	0,00	3 642 300,00	171 000,00	39 500,00
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
2017	0,00	0,00	6 870 159,00	1 175 062,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	193 000,00	0,00
2018	380 000,00	380 000,00	6 830 870,00	1 180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	6 850 000,00	1 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	6 900 000,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2021	410 000,00	410 000,00	6 900 000,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	589 100,08	589 100,08	589 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	143 637,73	143 637,73	143 637,73	3 554,70	3 021,50	3 021,50	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 tym:		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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	50 229,51	42 695,08	42 695,08	7 534,43	7 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	184 045,81	154 043,63	154 043,63	30 002,18	330 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 460 000,00	2 743 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	1 690 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 n

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/108/17
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 marca 2017r.**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa " w części dotyczącej roku 2016 kwoty przewidywanego wykonania zastąpiono właściwymi kwotami wynikającymi z zamknięcia roku. W części roku 2017 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX/98/16 Rady Miasta z 30 grudnia 2016 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o 93 802 zł, i wynoszą 17 761 995 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 93 802 zł i wynoszą 15 903 695 zł
 - dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 1 858 300 zł
2. wydatki ogółem zwiększono o 93 802 zł, i wynoszą 18 378 995 zł, tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 90 802 zł, i wynoszą 15 585 995 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 3 000 zł i wynoszą 2 793 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2017 nie uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi -617 000 zł.

Przychody budżetu wynoszą 997 000 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 380 000 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 617 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz