

**Uchwała Nr XII/55/15**  
**Rady Miasta Brańsk**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 i 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz.1513) Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brańsk na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/8/14 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
  
*mgr Ryszard Anusiewicz*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/55/15  
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	13 514 921,71	12 907 411,00	2 009 041,00	74 975,09	2 824 841,73	1 600 160,84	4 563 364,00	1 726 820,15	607 510,71	314 466,71	293 044,00
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
Plan 3 kw. 2015	12 717 932,00	12 367 664,00	2 152 927,00	80 000,00	3 062 853,00	1 777 497,00	3 843 444,00	1 668 535,00	350 268,00	179 932,00	152 076,00
Wykonanie 2015	12 886 347,00	12 626 307,00	2 090 314,00	76 430,00	3 057 259,00	1 780 630,00	3 843 444,00	1 936 584,00	260 040,00	66 489,00	142 244,00
2016	15 845 812,00	12 984 512,00	2 580 516,00	70 000,00	3 263 004,00	2 014 277,00	4 040 732,00	1 521 944,00	2 861 300,00	100 000,00	2 743 000,00
2017	12 678 300,00	12 678 300,00	2 215 100,00	70 000,00	3 105 200,00	2 014 277,00	4 020 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 683 100,00	12 683 100,00	2 012 000,00	80 000,00	3 164 800,00	2 054 562,00	4 032 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 752 000,00	12 697 000,00	2 248 000,00	80 000,00	3 190 590,00	2 095 653,00	4 068 000,00	1 571 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2020	12 786 500,00	12 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
2021	12 763 500,00	12 763 500,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączając z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	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) <sup>x</sup>
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	13 364 430,52	11 114 912,97	0,00	0,00			86 501,95	0,00	0,00	2 249 517,55	
Wykonanie 2014	13 846 276,87	11 422 304,50	0,00	0,00			63 735,49	0,00	0,00	2 423 972,37	
Plan 3 kw. 2015	14 180 681,00	11 825 883,00	0,00	0,00			96 900,00	0,00	0,00	2 354 798,00	
Wykonanie 2015	14 070 995,00	11 840 288,00	0,00	0,00			74 047,00	0,00	0,00	2 230 707,00	
2016	15 845 812,00	12 197 812,00	0,00	0,00			66 700,00	0,00	0,00	3 648 000,00	
2017	12 222 300,00	11 962 300,00	0,00	0,00			80 477,00	0,00	0,00	260 000,00	
2018	12 227 100,00	11 987 100,00	0,00	0,00			64 007,00	0,00	0,00	240 000,00	
2019	12 316 000,00	11 971 000,00	0,00	0,00			56 208,00	0,00	0,00	345 000,00	
2020	12 350 500,00	11 970 500,00	0,00	0,00			43 017,00	0,00	0,00	380 000,00	
2021	12 277 500,00	12 007 500,00	0,00	0,00			28 620,00	0,00	0,00	270 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu x	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
					na pokrycie deficytu x budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu x			
Lp	3		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	150 491,19		1 401 704,79	0,00		0,00	1 401 704,79		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-1 462 749,00		1 851 289,00	0,00		0,00	1 551 289,00		1 162 749,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 184 648,00		1 643 188,00	0,00		0,00	1 643 188,00		1 184 648,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		380 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	380 000,00		0,00	0,00	0,00	
2017	456 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	456 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	436 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	436 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	486 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	1 687 080,00	0,00	1 792 498,03	3 194 202,82
Wykonanie 2014	2 658 540,00	0,00	1 036 110,33	2 249 628,13
Plan 3 kw. 2015	2 570 000,00	0,00	541 781,00	2 093 070,00
Wykonanie 2015	2 270 000,00	0,00	786 019,00	2 429 207,00
2016	2 270 000,00	0,00	786 700,00	786 700,00
2017	1 814 000,00	0,00	716 000,00	716 000,00
2018	1 358 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00
2019	922 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00
2020	486 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2021	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki , <sup>10)</sup> budżetowej	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	4 656 821,02	891 338,71	0,00	0,00	0,00	1 340 994,89	477 009,58	431 513,08	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 683 264,00	1 024 541,00	0,00	0,00	0,00	2 011 198,00	333 000,00	10 600,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 661 467,00	976 540,00	0,00	0,00	0,00	2 011 198,00	198 909,00	20 600,00	
2016	0,00	0,00	6 782 218,00	1 151 192,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	18 000,00	0,00	
2017	456 000,00	456 000,00	6 710 000,00	1 100 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
2018	456 000,00	456 000,00	6 710 000,00	1 120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
2019	436 000,00	436 000,00	6 760 000,00	1 137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	
2020	436 000,00	436 000,00	6 780 000,00	1 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
2021	486 000,00	486 000,00	6 780 000,00	1 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



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:			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	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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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 2013	0,00	0,00	0,00	293 044,00	293 044,00	293 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	589 100,08	589 100,08	589 100,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 022,00	3 022,00	3 022,00	152 076,00	152 076,00	152 076,00	3 555,00	3 022,00	3 022,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	142 244,00	142 244,00	142 244,00	3 555,00	3 022,00	3 022,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	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
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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	883 953,27	546 405,00	546 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	181 198,00	152 076,00	152 076,00	29 655,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	181 198,00	152 076,00	152 076,00	29 122,00	29 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1		13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/55/15  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia 30 grudnia 2015r.**

## **OBJAŚNIENIA**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2019, przeprowadzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2013-2014.

Rok 2015 został przedstawiony na podstawie przewidywanego wykonania budżetu. Przewidywane wykonanie zmniejszyło się w stosunku do planu w związku z oszczędnościami przy realizacji wydatków budżetu.

Do budżetu na 2016 rok stawki podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych uchwalonych w 2015r. zaś w podatku rolnym i leśnym przyjęto maksymalne stawki. W projekcie budżetu 2016r. zostały również uwzględnione dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Na kształtowanie się budżetu mają również wpływ dochody majątkowe, które będą pozyskane na realizację projektów, oraz ze sprzedaży działki.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok wynika, (wynik budżetu to kwota -1 184 648 zł, zaś przychody to kwota 1 643 188 zł, a rozchody 388 540 zł).

W budżecie na 2016 r. zostały zabezpieczone przede wszystkim wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki bieżące, na obsługę długu i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych będą realizowane zadania inwestycyjne jednoroczne (wykazane w załączniku inwestycyjnym). W roku 2016 jak i w poszczególnych latach nie są planowane żadne przedsięwzięcia.

W 2016 roku planuje się budżet zrównoważony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 15 845 812 zł.

W 2016 roku planu się zaciągnięcie kredytu w kwocie 380 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przy planowaniu dochodów na pozostałe lata był uwzględniony wzrost opłat za usługi, stawek podatkowych średnio o 2%, Będą też pozyskiwane dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z danymi uzyskanymi z referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który prowadzi ewidencję zasobów komunalnych.

Wyjaśnienie wielkości ujętych w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego zostały ujęte kwoty wydatków na funkcjonowanie rady miasta (rozdział 75022) oraz na funkcjonowanie urzędu miasta (rozdział 75023).

Przewidywane wydatki majątkowe w poszczególnych latach związane są z założeniami gospodarczymi mającymi na celu zapewnienie lepszej infrastruktury komunalnej.

Prognozowany wynik budżetu w kolejnych latach kształtuje się dodatnio.

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIASTA  
  
**mgr Ryszard Anusiewicz**