

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 16 lipca 2024 roku

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na V sesję

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady V sesji Rady Miasta Brańsk:

- 1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028;
- 2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2024;
- 3) w sprawie udzielenia dotacji celowej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brańsku;

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Miasta do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 1-3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Miasta
Agata Puchalska



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

**Uchwała Nr //2024
Rady Miasta Brańsk
z dnia lipca 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2028

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609¹) 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 2023 r. poz. 1270²) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/267/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024– 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2028, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2024 r. poz. 721

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 858.

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 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2028

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //2024
Rady Miasta Brańsk z dnia lipca 2024 r.

| Lp | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | z tego: | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | 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 |
| | | | 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 ogólniej | 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 |
| Wykonanie 2017 | 16 885 453,03 | 16 538 071,14 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 22 737 197,01 | 21 399 506,04 | 4 146 869,00 | 65 181,31 | 4 471 770,00 | 6 520 006,43 | 6 195 579,30 | 2 281 585,75 | 1 337 690,97 | 537 299,50 | 758 391,04 |
| Wykonanie 2022 | 31 712 835,73 | 26 756 738,08 | 7 060 265,57 | 146 376,00 | 3 882 278,00 | 7 840 298,13 | 7 827 520,38 | 2 769 989,58 | 4 956 097,65 | 602 165,55 | 4 310 960,38 |
| Plan 3 kw. 2023 | 34 780 429,41 | 22 132 213,41 | 4 226 735,00 | 194 555,00 | 6 102 528,00 | 3 080 629,28 | 8 516 766,13 | 2 990 868,00 | 12 648 216,00 | 200 000,00 | 12 406 882,00 |
| Wykonanie 2023 | 28 352 892,43 | 21 785 774,95 | 4 226 735,00 | 194 555,00 | 6 261 403,85 | 3 470 432,53 | 7 632 648,57 | 2 992 044,83 | 6 567 117,48 | 172 538,66 | 6 352 252,39 |
| 2024 | 42 594 912,78 | 23 977 303,78 | 6 001 606,00 | 183 936,00 | 6 185 524,00 | 3 430 283,78 | 8 175 954,00 | 3 225 173,00 | 18 617 609,00 | 200 000,00 | 18 376 275,00 |
| 2025 | 33 217 019,00 | 22 437 019,00 | 6 181 654,00 | 189 455,00 | 5 360 458,00 | 2 502 830,00 | 8 202 622,00 | 3 194 388,00 | 10 780 000,00 | 300 000,00 | 10 480 000,00 |
| 2026 | 23 460 130,00 | 23 110 130,00 | 6 367 104,00 | 195 138,00 | 5 521 272,00 | 2 577 915,00 | 8 448 701,00 | 3 290 220,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 003 434,00 | 23 803 434,00 | 6 558 117,00 | 200 992,00 | 5 686 910,00 | 2 655 253,00 | 8 702 162,00 | 3 388 927,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 717 538,00 | 24 517 538,00 | 6 754 861,00 | 207 022,00 | 5 657 517,00 | 2 734 911,00 | 8 963 227,00 | 3 490 595,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

- ¹⁾ Wzrost 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 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących okres prognozy, wyliczając 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | w tym: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe x | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---------------|--------------------|---|--------------------|--|--|
| | | | na wypracowania i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto | | | Wydaki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 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 | | | | | | |
| 2 | 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 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 | 26 986,34 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2022 | 29 436 546,52 | 23 703 614,26 | 9 870 077,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 932,26 | 2 732 932,26 | 778 650,42 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 37 991 245,41 | 21 801 457,41 | 11 438 268,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 189 788,00 | 16 189 788,00 | 568 256,00 | | | |
| Wykonanie 2023 | 30 792 186,44 | 21 406 803,55 | 11 389 610,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 385 382,89 | 9 385 382,89 | 443 319,14 | | | |
| 2024 | 45 178 162,78 | 23 882 052,78 | 13 695 612,69 | 0,00 | 0,00 | 26 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 296 110,00 | 21 296 110,00 | 200 000,00 | | | |
| 2025 | 32 929 519,00 | 21 629 519,00 | 12 793 890,00 | 0,00 | 0,00 | 70 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 1 295 000,00 | | | |
| 2026 | 23 172 630,00 | 22 302 630,00 | 13 152 119,00 | 0,00 | 0,00 | 50 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 23 715 934,00 | 22 915 934,00 | 13 480 921,00 | 0,00 | 0,00 | 30 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 24 430 038,00 | 23 580 038,00 | 13 831 425,00 | 0,00 | 0,00 | 10 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | | | |

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|-----------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----|--------|--|
| | | 3.1 | 3.2 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 515 223,50 | 0,00 | | 1 813 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 533,02 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -1 423 157,12 | 0,00 | | 2 948 756,52 | 0,00 | 1 438 756,52 | 1 423 157,12 | 1 510 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 728 184,84 | 0,00 | | 1 145 599,40 | 0,00 | 15 599,40 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 629 643,01 | 0,00 | | 1 513 784,24 | 0,00 | 743 784,24 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | -777 171,61 | 0,00 | | 2 783 427,25 | 0,00 | 2 373 427,25 | 777 171,61 | 410 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 276 289,21 | 0,00 | | 1 596 255,64 | 0,00 | 1 596 255,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -3 210 816,00 | 0,00 | | 3 210 816,00 | 0,00 | 3 210 816,00 | 3 210 816,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -2 439 294,01 | 0,00 | | 3 872 544,85 | 0,00 | 3 872 544,85 | 2 439 294,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | -2 583 250,00 | 0,00 | | 2 583 250,00 | 1 150 000,00 | 1 433 250,00 | 1 433 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 287 500,00 | 287 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 287 500,00 | 287 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 287 500,00 | 287 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 287 500,00 | 287 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

z tego:

- 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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|-----------------|---------|-------|------|-------|------------|---------|---------|---------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | z tego: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 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: | Różnica znowocześnień wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------------|--------|---|--------------|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Kwota długu x | | | |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | |
| 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 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 764 357,66 | 3 577 890,68 |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 363 452,20 | 4 312 208,72 |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 1 306 793,51 | 2 452 392,91 |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 1 649 622,28 | 3 163 406,52 |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 274,14 | 3 682 701,39 |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 123,82 | 4 649 379,46 |
| Plan 3 kw. 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 756,00 | 3 541 572,00 |
| Wykonanie 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 971,40 | 4 251 516,25 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 95 251,00 | 1 528 501,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 862 500,00 | 0,00 | 807 500,00 | 807 500,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 807 500,00 | 807 500,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 500,00 | 937 500,00 |

b) 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 wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodulniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 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 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x | | |
| LP | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | X | X | X | X | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | X | X | X | X | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | X | X | X | X | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | X | X | X | X | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | X | X | X | X | X | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | X | X | X | X | X | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 2,24% | 3,29% | X | X | X | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 2,59% | 3,53% | X | X | X | | |
| 2024 | 0,13% | 0,62% | 1,59% | 12,85% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 1,80% | 4,40% | X | 10,64% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 1,65% | 4,18% | X | 7,36% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 1,50% | 4,34% | X | 6,50% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 1,37% | 4,35% | X | 5,69% | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|--------|--------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| | | | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| 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 | 118 596,40 | | | |
| Wykonanie 2020 | 938 959,62 | 938 959,62 | 824 871,94 | 293 158,63 | 293 158,63 | 293 158,63 | 571 906,60 | 571 906,60 | 504 064,24 | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2022 | 167 693,70 | 167 693,70 | 167 693,70 | 1 299 423,38 | 1 299 423,38 | 1 299 423,38 | 274 601,71 | 274 601,71 | 253 619,16 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 79 377,00 | 79 377,00 | 79 377,00 | 2 892 066,00 | 2 892 066,00 | 2 892 066,00 | 174 732,14 | 174 732,14 | 161 839,14 | | | |
| Wykonanie 2023 | 6 319,34 | 6 319,34 | 6 319,34 | 601 041,43 | 601 041,43 | 601 041,43 | 101 672,23 | 101 672,23 | 90 230,73 | | | |
| 2024 | 60 518,00 | 60 518,00 | 50 835,00 | 576 243,00 | 576 243,00 | 539 307,00 | 65 780,00 | 65 780,00 | 50 835,00 | | | |
| 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 | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--|--------|---|---------------|--------------|------|--|---|--|--|
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 ^{*)} | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 9,4 | 9,41 | 9,411 | 0,00 | 10,1 | 10,11 | 10,12 | 0,00 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| Wykonanie 2018 | 1 788 693,00 | 1 788 693,00 | 1 266 219,46 | 0,00 | 5 249 427,55 | 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 | 0,00 | 2 716 841,41 | 429 339,71 | 2 287 501,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 155,32 | 1 280,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 855 915,00 | 855 915,00 | 492 835,17 | 0,00 | 225 026,28 | 223 746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 778 650,42 | 778 650,42 | 778 650,42 | 0,00 | 6 555 741,00 | 6 555 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 330 524,00 | 3 330 524,00 | 2 911 029,00 | 0,00 | 2 326 300,36 | 2 326 300,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 902 508,46 | 902 508,46 | 829 469,72 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 490 339,00 | 490 339,00 | 329 842,00 | 0,00 | 11 295 000,00 | 11 295 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|--|------------|------|--------|--------|--|--|--------|------|------|-------|------------|
| | | | | | zobowiązań | | | | | | |
| | | | | | zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | |
| Wydaki | | | | | | | | | | | |
| zmniejszające dług x | | | | | | | | | | | |
| splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | | | | | | |
| splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | | | | | | | | |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | | |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | | |
| dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | | | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | |
| Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji nekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | |
| Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | | | | | | | | | | |
| Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 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 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 152 127,18 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 budżetowych, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wznosze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automateny 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu 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 tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2024
Rady Miasta Brańsk
z dnia lipca 2024 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 395 000,00 | 100 000,00 | 11 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 395 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 395 000,00 | 100 000,00 | 11 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 395 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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: | | | | 11 395 000,00 | 100 000,00 | 11 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 395 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 395 000,00 | 100 000,00 | 11 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 395 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa hydrofonii w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udróżniania kanalizacji i odpływów - Przebudowa hydrofonii w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udróżniania kanalizacji i odpływów | Urząd Miasta Brańsk | 2023 | 2025 | 10 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku - dotacja celowa - Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku - dotacja celowa | Urząd Miasta Brańsk | 2023 | 2025 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.3 | Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk - dotacja celowa - Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk - dotacja celowa | Urząd Miasta Brańsk | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyńska" w Brańsku - dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyńska" w Brańsku - dotacja celowa | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 617 527,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 213 372,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 830 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 617 527,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 218 272,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 835 800,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 43 212 440,43 | -617 527,65 | 42 594 912,78 |
| Dochody bieżące | 23 763 931,43 | +213 372,35 | 23 977 303,78 |
| Dotacje bieżące | 3 225 311,43 | +204 972,35 | 3 430 283,78 |
| Pozostałe | 8 167 554,00 | +8 400,00 | 8 175 954,00 |
| Dochody majątkowe | 19 448 509,00 | -830 900,00 | 18 617 609,00 |
| Wydatki ogółem | 45 795 690,43 | -617 527,65 | 45 178 162,78 |
| Wydatki bieżące | 23 663 780,43 | +218 272,35 | 23 882 052,78 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 13 678 456,12 | +17 156,57 | 13 695 612,69 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 9 958 796,31 | +201 115,78 | 10 159 912,09 |
| Wydatki majątkowe | 22 131 910,00 | -835 800,00 | 21 296 110,00 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 9 800 000,00 | +980 000,00 | 10 780 000,00 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 21 649 519,00 | -20 000,00 | 21 629 519,00 |

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 10 300 000,00 | +1 000 000,00 | 11 300 000,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 0,13% | 12,85% | TAK | 12,89% | TAK |
| 2025 | 1,80% | 10,64% | TAK | 10,67% | TAK |
| 2026 | 1,65% | 7,36% | TAK | 7,41% | TAK |
| 2027 | 1,50% | 6,50% | TAK | 6,55% | TAK |
| 2028 | 1,37% | 5,69% | TAK | 5,74% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Brańsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyska" w Brańsku - dotacja celowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 50 000,00 | +50 000,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 10 295 000,00 | +1 000 000,00 | 11 295 000,00 |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

**Uchwała Nr //2024
Rady Miasta Brańsk
z dnia lipca 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIII/268/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brańsk na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 444) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. dochody budżetu określone w § 1 uchwały wynoszą 42 594 912,78 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 23 977 303,78 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 18 617 609 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 45 178 162,78 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 23 882 052,78 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 21 296 110 zł.
5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. w § 9 wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk stanowiących Załącznik nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2024 r. poz. 721.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 858.

Dochody budżetu na 2024 rok

Rady Miasta Brańsk z dnia lipca 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|---------|------|--|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 484 368,00 | 0,00 | 39 501,00 | 523 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 16 713,00 | 0,00 | 39 501,00 | 56 214,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 713,00 | 0,00 | 39 501,00 | 56 214,00 |
| | | | bieżące razem: | 21 831 231,00 | 0,00 | 39 501,00 | 21 870 732,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 518,00 | 0,00 | 0,00 | 60 518,00 |

| | | | | majątkowe | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 421 000,00 | -980 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 421 000,00 | -980 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 421 000,00 | -980 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| | | | majątkowe razem: | 19 597 609,00 | -980 000,00 | 0,00 | 18 617 609,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 576 243,00 | 0,00 | 0,00 | 576 243,00 |

Rodzaj zadania: **Mięsne**

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------------|---|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia Wydatki cel nieliczone | wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie | 0,00 -1 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 480 850,00 -1 000 000,00 0,00 | 1 480 850,00 -1 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | 6580 | | Wydatki inwestycyjne majątkowe (w tym: zakupy) w udziale jednostek budżetowych | przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie | 280 850,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 280 850,00 0,00 0,00 | 280 850,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie | 44 017 624,00 -1 061 380,00 120 851,00 | 19 759 579,00 -51 450,00 28 814,00 | 13 366 354,09 -2 814,00 0,00 | 6 393 224,91 -48 636,00 28 814,00 | 835 000,00 0,00 16 000,00 | 1 024 727,00 0,00 77 037,00 | 65 780,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 26 528,00 0,00 0,00 | 22 306 010,00 -1 009 900,00 0,00 | 22 306 010,00 -1 009 900,00 0,00 | 490 340,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki razem: | po zmianach | 43 977 125,00 | 19 736 943,00 | 13 363 540,09 | 6 373 402,91 | 850 000,00 | 1 101 764,00 | 65 780,00 | 0,00 | 26 528,00 | 21 296 110,00 | 21 296 110,00 | 490 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia Wydatki cel nieliczone | wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie | 2 101 037,78 0,00 0,00 | 619 535,78 0,00 0,00 | 332 072,50 0,00 0,00 | 287 483,18 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 481 502,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | po zmianach | 2 101 037,78 | 619 535,78 | 332 072,50 | 287 483,18 | 0,00 | 1 481 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr //2024
Rady Miasta Brańsk
z dnia lipca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 518 710,00 | 0,00 | 10 518 710,00 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 9 918 710,00 | 0,00 | 9 918 710,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 409 546,00 | 0,00 | 1 409 546,00 | | |
| | | | Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku | 571 935,00 | 0,00 | 571 935,00 | | |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku | 837 611,00 | 0,00 | 837 611,00 | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 509 164,00 | 0,00 | 8 509 164,00 | | |
| | | | Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku | 8 509 164,00 | 0,00 | 8 509 164,00 | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | |
| | | | Budowa parkingu przy cmentarzu rzymskokatolickim w Brańsku | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | |
| | | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 501 783,00 | - 9 900,00 | 491 883,00 |
| | | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 365,00 | - 9 900,00 | 177 465,00 |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 365,00 | 0,00 | 137 365,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa magazynu na Izbę Tradycji Ziemi Brańskiej przy ul. Rynek 15 w Brańsku | 137 365,00 | 0,00 | 137 365,00 | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 9 900,00 | 40 100,00 | | |
| | | | Zakup leżaków w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Leżaki - relaks nad wodą" | 50 000,00 | - 9 900,00 | 40 100,00 | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 314 418,00 | 0,00 | 314 418,00 | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | | |
| | | | Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Brańsku | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 930,00 | 0,00 | 135 930,00 | | |
| | | | Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku | 135 930,00 | 0,00 | 135 930,00 | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 488,00 | 0,00 | 103 488,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku | 103 488,00 | 0,00 | 103 488,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250 921,00 | 0,00 | 250 921,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 250 921,00 | 0,00 | 250 921,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 912,00 | 0,00 | 193 912,00 |
| | | | Cyberbezpieczne Miasto Brańsk | 193 912,00 | 0,00 | 193 912,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 009,00 | 0,00 | 57 009,00 |
| | | | Cyberbezpieczne Miasto Brańsk | 57 009,00 | 0,00 | 57 009,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 349 160,00 | 0,00 | 349 160,00 |
| | 75412 | | Ochronicze straże pożarne | 349 160,00 | 0,00 | 349 160,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 160,00 | 0,00 | 299 160,00 |
| | | | Zakup lekkiego pojazdu specjalnego dla jednostki OSP Brańsk | 299 160,00 | 0,00 | 299 160,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 364 184,00 | 0,00 | 5 364 184,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 364 184,00 | 0,00 | 5 364 184,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 184,00 | 0,00 | 864 184,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku | 864 184,00 | 0,00 | 864 184,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 050 572,00 | 0,00 | 1 050 572,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 050 572,00 | 0,00 | 1 050 572,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 572,00 | 0,00 | 1 050 572,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha | 1 050 572,00 | 0,00 | 1 050 572,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 599 929,00 | 0,00 | 2 599 929,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa hydroforu w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udróżniania kanalizacji i odpływów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 441 929,00 | 0,00 | 2 441 929,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 996,00 | 0,00 | 30 996,00 |
| | | | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk | 30 996,00 | 0,00 | 30 996,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby Miasta Brańsk | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 360 933,00 | 0,00 | 2 360 933,00 |
| | | | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk | 2 360 933,00 | 0,00 | 2 360 933,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 462 950,00 | - 1 000 000,00 | 462 950,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 182 100,00 | 0,00 | 182 100,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 100,00 | 0,00 | 182 100,00 |
| | | 6050 | Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska | 182 100,00 | 0,00 | 182 100,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 280 850,00 | - 1 000 000,00 | 280 850,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 280 850,00 | - 1 000 000,00 | 280 850,00 |
| | | 6580 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyńska" w Brańsku | 1 030 850,00 | - 1 000 000,00 | 30 850,00 |
| | | | Razem | 22 098 209,00 | - 1 009 900,00 | 21 088 309,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr //2024
Rady Miasta Brańsk
z dnia lipca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk

| Dotacje | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|--------------|----|--|---------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 | | 585 000 | | 1. | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 | 60 000 | | |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 | | 205 000 | | 2. | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 | 200 000 | | |
| Ogółem | | | 790 000 | | | | | 260 000 | |

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2024 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 o kwotę 39 501 zł, na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wkład własny zwiększono o kwotę 37 536 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.
2. Zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 15 000 zł, w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z XIX Międzynarodowym Festiwałem Folkloru Podlaskie Spotkania.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 980 000 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku” oraz wkład własny miasta w kwocie 20 000 zł, które przenosi się do budżetu 2025 roku w postaci dotacji celowej udzielonej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku na realizację w/w zadania inwestycyjnego w kwocie 1 000 000 zł.
4. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zmniejsza się plan wydatków w dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 dostarczanie wody § 4260 zakup energii o kwotę 6 100 zł, w rozdz. 40095 Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne ”Zakup leżaków w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Leżaki – relaks nad wodą”” dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 900 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20 000 zł, wkład własny miasta zabezpieczony w budżecie 2024 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku” .Środki ze zmniejszenia planu wydatków w w/w działach i rozdziałach oraz paragrafach przeznacza się na:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 15 000 zł, dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.,
 - zwiększenie planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 22 000 zł, na uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego pod część budynku wielorodzinnego przy ulicy Rynek 25.

Uchwała Nr//2024
Rady Miasta Brańsk
z dnia lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brańsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609¹) art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840²) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXXV/227/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1912), Rada Miasta Brańsk uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się, z budżetu Miasta Brańsk na 2025 rok, dotacji celowej w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion zł) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brańsku na realizację następującej inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku”

2. Szczegółowe warunki przekazania dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania zostaną określone w umowie zawartej między Miastem Brańsk a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brańsku.

3. Przyznana dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie zabezpieczona w kwocie 1 000 000 zł, z tego 980 000 zł na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast w kwocie 20 000 zł ze środków własnych pochodzących z budżetu Miasta Brańsk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały ogłoszone zostały w Dz. U. z 2024 r. poz. 721

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 951, poz. 1688, poz. 1904

Uzasadnienie

W związku z przekazaniem przez Miasto Brańsk do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brańsku następującego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku” zaistniała potrzeba podjęcia uchwały o udzieleniu dotacji celowej zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXV/227/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk. W wyniku naboru Miasto Brańsk złożyło wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku”. Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 980 000 zł. Dofinansowanie może zostać zapewnione po spełnieniu warunków ujętych we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, m.in. podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy (Miasta Brańsk) indywidualnej uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjentowi dotacji. Uchwała o udzieleniu dotacji jest warunkiem ogłoszenia oraz przeprowadzenia Postępowania zakupowego przez Beneficjenta dotacji.