

**Uchwała Nr //2024
Rady Miasta Brańsk
z dnia grudnia 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 - 2026**

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. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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 - 2026, 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 - 2026, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2024 - 2027

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------|--|---|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Docho- dy ogółem ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾ | z tego: | | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- dazy majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 16 885 453,03 | 2 822 890,00 | 112 252,92 | 3 744 739,00 | 4 984 605,83 | 4 973 583,49 | 1 867 568,92 | 1 867 568,92 | 247 381,89 | 153 603,89 | 74 332,50 | |
| Wykonanie 2018 | 19 833 814,57 | 3 021 177,00 | 116 829,42 | 3 578 491,00 | 4 923 072,54 | 5 360 346,30 | 1 939 483,11 | 1 939 483,11 | 2 833 898,31 | 526 993,37 | 2 287 459,44 | |
| Wykonanie 2019 | 24 480 414,54 | 3 761 367,00 | 146 572,75 | 3 564 811,00 | 5 640 498,24 | 5 560 542,22 | 2 014 895,45 | 2 014 895,45 | 5 806 623,33 | 250 571,69 | 5 480 702,43 | |
| Wykonanie 2020 | 24 951 765,02 | 4 164 921,00 | 72 204,99 | 3 933 899,00 | 7 050 087,32 | 6 197 508,27 | 2 104 303,45 | 2 104 303,45 | 3 533 144,44 | 112 025,40 | 3 368 766,65 | |
| Wykonanie 2021 | 22 737 197,01 | 4 146 969,00 | 65 181,31 | 4 471 770,00 | 6 520 006,43 | 6 195 579,30 | 2 281 585,75 | 2 281 585,75 | 1 337 690,97 | 537 299,50 | 758 391,04 | |
| Wykonanie 2022 | 31 712 835,73 | 7 060 265,57 | 146 376,00 | 3 882 278,00 | 7 840 298,13 | 7 827 520,38 | 2 769 989,58 | 2 769 989,58 | 4 956 097,65 | 602 165,55 | 4 310 960,38 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 34 780 429,41 | 4 226 735,00 | 194 555,00 | 6 103 528,00 | 3 090 629,28 | 8 516 766,13 | 2 990 868,00 | 2 990 868,00 | 12 648 216,00 | 200 000,00 | 12 408 882,00 | |
| Wykonanie 2023 | 28 352 892,43 | 4 226 735,00 | 194 555,00 | 6 261 403,85 | 3 470 432,53 | 7 632 648,57 | 2 992 044,83 | 2 992 044,83 | 6 567 117,48 | 172 538,66 | 6 352 252,39 | |
| 2024 | 38 872 076,78 | 6 682 811,00 | 183 936,00 | 6 504 319,00 | 4 392 592,80 | 8 184 170,00 | 3 275 173,00 | 3 275 173,00 | 12 924 247,98 | 206 328,00 | 12 682 913,98 | |
| 2025 | 40 401 460,02 | 6 181 654,00 | 189 455,00 | 5 360 458,00 | 2 933 918,00 | 8 252 622,00 | 3 244 388,00 | 3 244 388,00 | 17 483 353,02 | 300 000,00 | 17 148 897,02 | |
| 2026 | 23 480 130,00 | 6 367 104,00 | 195 138,00 | 5 521 272,00 | 2 577 915,00 | 8 448 701,00 | 3 290 220,00 | 3 290 220,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 003 434,00 | 6 558 117,00 | 200 992,00 | 5 686 910,00 | 2 655 253,00 | 8 702 162,00 | 3 388 927,00 | 3 388 927,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | | | | |
| | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7 223 796,73 | 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 | 17 366 597,70 | 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 | 3 368,68 | 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 | 588 256,00 | |
| 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 | 40 305 326,78 | 25 685 243,80 | 14 762 054,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 620 082,98 | 14 620 082,98 | 317 480,00 | |
| 2025 | 40 401 460,02 | 22 282 348,00 | 14 093 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 119 112,02 | 18 119 112,02 | 1 345 000,00 | |
| 2026 | 23 460 130,00 | 22 338 130,00 | 14 152 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 003 434,00 | 23 003 434,00 | 14 480 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | z tego: | | w tym: |
|------------------|----|---------------|--|---------------------|------|------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wykonanie 2017 | | 1 515 223,50 | 0,00 | 1 813 533,02 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 743 784,24 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | -777 171,61 | 0,00 | 2 763 427,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 872 544,85 | 2 439 294,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | -1 433 250,00 | 0,00 | 1 433 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 250,00 | 1 433 250,00 | 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 |
| 2026 | | 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 |

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|--|---------|--------------------------------|---|------------|------------|--|---|--|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 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 | 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 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 7.1 | 7.2 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x (Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 764 367,66 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 363 452,20 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 1 306 793,51 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 1 649 622,28 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 274,14 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 123,82 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 756,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 971,40 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 565,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 759,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyliczeń, ustalony w oparciu o 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Lp | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | 17,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 15,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | x | 12,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | x | 10,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | x | 10,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | x | 19,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 2,24% | 3,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 2,59% | 3,53% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,22% | 2,18% | 12,85% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,48% | x | 10,72% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,76% | x | 7,31% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,78% | x | 6,40% | 6,45% | TAK | TAK |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej | | | | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 ustawy | 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 74 332,50 | 74 332,50 | 74 332,50 | 28 550,55 | 28 550,55 | 25 694,78 | 25 694,78 | |
| Wykonanie 2018 | 27 495,00 | 27 495,00 | 1 266 219,46 | 1 266 219,46 | 1 266 219,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 149 520,00 | 127 809,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 730,00 | 138 730,00 | 118 586,40 | 118 586,40 | |
| Wykonanie 2020 | 938 959,62 | 824 871,84 | 293 158,63 | 293 158,63 | 293 158,63 | 571 906,60 | 571 906,60 | 504 064,24 | 504 064,24 | |
| Wykonanie 2021 | 344 499,87 | 303 114,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 370,48 | 529 370,48 | 460 376,31 | 460 376,31 | |
| Wykonanie 2022 | 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 | 253 619,16 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 | 161 839,14 | |
| Wykonanie 2023 | 6 319,34 | 6 319,34 | 601 041,43 | 601 041,43 | 601 041,43 | 101 672,23 | 101 672,23 | 90 230,73 | 90 230,73 | |
| 2024 | 6 150,00 | 6 150,00 | 1 341 617,00 | 1 341 617,00 | 1 299 913,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 5 658,02 | 5 658,02 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 135 930,00 | 135 930,00 | 135 930,00 | 59 630,00 | 59 630,00 | 45 175,34 | 45 175,34 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 788 693,00 | 1 788 693,00 | 1 266 219,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 395 521,95 | 395 521,95 | 279 652,09 | 5 249 427,55 | 0,00 | 5 249 427,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 841,41 | 429 339,71 | 2 287 501,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 855 915,00 | 855 915,00 | 492 835,17 | 271 155,32 | 271 155,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 778 650,42 | 778 650,42 | 778 650,42 | 225 026,28 | 1 280,88 | 223 745,40 | 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 | 6 555 741,00 | 0,00 | 6 555 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 902 508,46 | 902 508,46 | 829 469,72 | 2 326 300,36 | 0,00 | 2 326 300,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 156 813,00 | 1 156 813,00 | 920 448,00 | 4 414 706,98 | 6 150,00 | 4 408 556,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 490 351,00 | 490 351,00 | 329 841,61 | 17 720 642,02 | 59 630,00 | 17 661 012,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | Wydatki zmniejszające dług x | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.10 | 10.11 |
|---|------------|------------------------------|--------|--------|----------|------------|---|---|---|---|------|---|-------|--|
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 152 127,18 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2024
Rady Miasta Brańsk
z dnia grudnia 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) | | | | 24 346 844,00 | 4 414 706,98 | 17 720 642,02 | 1 122 000,00 | 1 000 000,00 | 19 842 642,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 65 780,00 | 6 150,00 | 59 630,00 | 0,00 | 0,00 | 59 630,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 281 064,00 | 4 408 556,98 | 17 661 012,02 | 1 122 000,00 | 1 000 000,00 | 19 783 012,02 |
| 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: | | | | 580 792,00 | 30 811,00 | 549 981,00 | 0,00 | 0,00 | 549 981,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 65 780,00 | 6 150,00 | 59 630,00 | 0,00 | 0,00 | 59 630,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczne Miasto Brańsk - Cyberbezpieczne Miasto Brańsk | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2025 | 65 780,00 | 6 150,00 | 59 630,00 | 0,00 | 0,00 | 59 630,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 515 012,00 | 24 661,00 | 490 351,00 | 0,00 | 0,00 | 490 351,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Miasto Brańsk - Cyberbezpieczne Miasto Brańsk | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2025 | 250 921,00 | 0,00 | 250 921,00 | 0,00 | 0,00 | 250 921,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2025 | 264 091,00 | 24 661,00 | 239 430,00 | 0,00 | 0,00 | 239 430,00 |
| 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 | | | | 23 766 052,00 | 4 383 895,98 | 17 170 661,02 | 1 122 000,00 | 1 000 000,00 | 19 292 661,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 766 052,00 | 4 383 895,98 | 17 170 661,02 | 1 122 000,00 | 1 000 000,00 | 19 292 661,02 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa hydroforu w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrzalniania kanalizacji i odpływów - Przebudowa hydroforu w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrzalniania kanalizacji i odpływów | Urząd Miasta Brańsk | 2023 | 2025 | 9 627 000,00 | 77 000,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 000,00 |
| 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 "Zamczyska" w Brańsku - dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyska" w Brańsku - dotacja celowa | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2025 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku - Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku | Urząd Miasta Brańsk | 2023 | 2025 | 851 211,00 | 0,00 | 837 611,00 | 0,00 | 0,00 | 837 611,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk - Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2025 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku - Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2025 | 256 409,00 | 6 409,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska - Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2027 | 2 175 250,00 | 107 600,00 | 67 650,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 067 650,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku - Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku | Urząd Miasta Brańsk | 2022 | 2025 | 9 156 994,00 | 4 130 698,98 | 4 950 400,02 | 0,00 | 0,00 | 4 950 400,02 |
| 1.3.2.10 | Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk - Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk | Urząd Miasta Brańsk | 2024 | 2026 | 184 188,00 | 62 188,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024-2027

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 182 501,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 048 576,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 231 078,02 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 742 501,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 824 843,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 567 345,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 433 250,00 zł.

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 | 43 054 577,86 | -4 182 501,08 | 38 872 076,78 |
| Dochody bieżące | 24 899 251,86 | +1 048 576,94 | 25 947 828,80 |
| Udział we wpływach z PIT | 6 001 606,00 | +681 205,00 | 6 682 811,00 |
| Subwencja ogólna | 6 185 524,00 | +318 795,00 | 6 504 319,00 |
| Dotacje bieżące | 4 337 015,86 | +55 576,94 | 4 392 592,80 |
| Pozostałe | 8 191 170,00 | -7 000,00 | 8 184 170,00 |
| Podatek od nieruchomości | 3 225 173,00 | +50 000,00 | 3 275 173,00 |
| Dochody majątkowe | 18 155 326,00 | -5 231 078,02 | 12 924 247,98 |
| Wydatki ogółem | 45 047 827,86 | -4 742 501,08 | 40 305 326,78 |
| Wydatki bieżące | 24 860 399,86 | +824 843,94 | 25 685 243,80 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 14 393 272,55 | +368 781,83 | 14 762 054,38 |
| Obsługa długu | 6 528,00 | -6 528,00 | 0,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 860 599,31 | +62 590,11 | 10 923 189,42 |
| Wydatki majątkowe | 20 187 428,00 | -5 567 345,02 | 14 620 082,98 |
| Wynik budżetu | -1 993 250,00 | +560 000,00 | -1 433 250,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 560 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 560 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 1 993 250,00 | -560 000,00 | 1 433 250,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 560 000,00 | -560 000,00 | 0,00 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 | 0,00% | 12,85% | TAK | 12,89% | TAK |
| 2025 | 0,00% | 10,72% | TAK | 10,75% | TAK |
| 2026 | 0,00% | 7,31% | TAK | 7,36% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 6,40% | TAK | 6,45% | 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczne Miasto Brańsk – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 780,00 zł, w tym w 2024 r. – 6 150,00 zł, w 2025 r. – 59 630,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 630,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Brańsk.
2. Cyberbezpieczne Miasto Brańsk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 921,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 250 921 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 921,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Brańsk.
3. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 264 091,00 zł, w tym w 2024 r. – 24 661,00 zł, w 2025 r. – 239 430,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 239 430,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Brańsk.
4. Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 175 250,00 zł, w tym w 2024 r. – 107 600,00 zł, w 2025 r. – 67 650,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 067 650,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Brańsk.
5. Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 156 994,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 130 698,98 zł, w 2025 r. – 4 950 400,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 950 400,02 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Brańsk.
6. Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 188,00 zł, w tym w 2024 r. – 62 188,00 zł, w 2026 r. – 122 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 122 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Brańsk.

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

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.