

**Uchwała Nr //2025
Rady Miasta Brańsk
z dnia 1 grudnia 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2025 – 2028
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 -2030**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/51/2024 Rady Miasta Brańsk z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2025– 2028, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2025-2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030, 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.

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 2025 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2030

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/2025

Rady Miasta Brańsk z dnia 1 grudnia 2025 r.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:									
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp											1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	19 833 814,57	16 989 916,26	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	72 204,98	3 933 899,00	7 050 087,32	6 197 508,28	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	4 146 968,00	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						
Wykonanie 2023	28 352 892,43	21 795 774,95	4 226 735,00	194 555,00	6 261 403,85	3 470 432,53	7 632 648,57	2 922 944,83	6 567 117,48	172 538,66	6 362 262,39						
Plan 3 kw. 2024	43 135 233,09	24 250 340,09	6 001 606,00	183 936,00	6 185 524,00	3 703 320,09	8 175 954,00	3 225 173,00	18 884 893,00	206 328,00	18 643 569,00						
Wykonanie 2024	39 060 984,10	25 495 817,33	6 682 811,00	183 936,00	6 504 319,00	4 282 019,25	7 842 732,08	3 230 272,46	13 565 166,77	3 650,46	13 526 215,27						
2025	41 697 095,37	29 883 035,29	11 578 198,23	767 376,45	3 618 331,32	4 930 366,58	8 988 762,71	3 405 444,00	11 814 060,08	333 540,00	11 445 514,08						
2026	35 414 240,00	27 544 240,00	11 938 122,00	791 165,00	3 659 425,00	2 730 678,00	8 423 850,00	3 405 500,00	7 870 000,00	350 000,00	7 520 000,00						
2027	30 539 355,00	28 260 390,00	12 249 539,00	811 735,00	3 754 570,00	2 801 676,00	8 642 870,00	3 494 043,00	2 278 966,00	200 000,00	2 078 966,00						
2028	29 166 900,00	28 966 900,00	12 555 778,00	832 028,00	3 848 434,00	2 871 718,00	8 858 942,00	3 581 394,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2029	30 035 907,00	29 835 907,00	12 932 451,00	855 989,00	3 963 887,00	2 957 870,00	9 124 710,00	3 688 836,00	200 000,00	200 000,00	0,00						

2030	30 930 985,00	30 730 985,00	13 320 425,00	882 699,00	4 082 804,00	3 045 606,00	9 398 451,00	3 799 501,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 z wykonywaniem budżetu jednostki budżetowej 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.

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																

Wyszczególnienie	z tego:													
	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Wykonanie 2018		-1 423 157,12		0,00	2 948 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 756,52	1 423 157,12	1 510 000,00	0,00	4.3.1
Wykonanie 2019		728 184,84		0,00	1 145 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,40	0,00	1 130 000,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 629 643,01		0,00	1 513 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	743 784,24	0,00	770 000,00	0,00	
Wykonanie 2021		-777 171,61		0,00	2 783 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 427,25	777 171,61	410 000,00	0,00	
Wykonanie 2022		2 276 289,21		0,00	1 596 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 255,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		-2 439 294,01		0,00	3 872 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 544,85	2 439 294,01	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		-2 583 250,00		0,00	2 583 250,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 433 250,00	1 433 250,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 076 036,88		0,00	1 433 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 250,84	0,00	0,00	0,00	
2025		-3 919 287,72		0,00	3 919 287,72	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	2 509 287,72	2 509 287,72	0,00	0,00	
2026		282 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		282 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		282 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		282 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		282 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:	w tym:		
							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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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 ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			
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							
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 363 462,20	4 312 208,72			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 306 793,51	2 452 392,91			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	410 000,00	0,00	1 649 622,28	3 163 406,52			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 053 123,82	4 649 379,46			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	378 971,40	4 251 516,25			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 851,00	1 459 101,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	944 199,05	2 377 449,89			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	535 971,81	3 045 259,53			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	846 000,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	564 000,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	282 000,00	0,00	1 291 620,00	1 291 620,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 369,00	1 330 369,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,21%	x	x	x	x
2025	0,11%	2,54%	10,63%	11,04%	TAK	TAK
2026	1,65%	5,73%	8,73%	9,14%	TAK	TAK
2027	1,42%	7,51%	7,82%	8,24%	TAK	TAK
2028	1,30%	5,03%	7,34%	7,76%	TAK	TAK
2029	1,18%	4,93%	6,50%	6,92%	TAK	TAK
2030	1,08%	4,65%	4,36%	4,78%	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:
	Dochody 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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Wykonanie 2018	27 495,00	27 495,00	8.1.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	127 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	938 959,62	938 959,62	824 871,84	293 158,63	293 158,63	293 158,63	571 906,60	571 906,60	504 064,24
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
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
Plan 3 kw. 2024	60 518,00	60 518,00	50 835,00	1 708 395,00	1 708 395,00	1 459 755,00	65 780,00	65 780,00	50 835,00
Wykonanie 2024	60 515,88	60 515,88	50 833,36	440 312,38	440 312,38	403 376,91	6 150,00	6 150,00	5 658,02
2025	1 045 933,35	1 045 933,35	1 013 199,59	1 132 152,00	1 132 152,00	920 448,00	1 115 313,35	1 115 313,35	1 058 374,93
2026	207 954,55	207 954,55	207 954,55	0,00	0,00	0,00	523 534,02	523 534,02	523 534,02
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305,83	29 305,83	29 305,83
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 788 693,00	1 788 693,00	1 266 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	395 521,95	395 521,95	279 652,09	5 249 427,55	0,00	5 249 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 716 841,41	429 339,71	2 287 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	855 915,00	855 915,00	492 895,17	271 155,32	271 155,32	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
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
Plan 3 kw. 2024	1 664 855,00	1 664 855,00	1 250 290,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	27 027,93	27 027,93	1 764,05	4 412 920,47	6 150,00	4 406 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 383 073,00	1 383 073,00	1 114 359,61	5 249 654,35	818 659,35	4 430 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 025 210,02	523 534,02	8 501 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 830 271,83	29 305,63	3 800 966,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/106/2025
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 października 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	-wydatki bieżące				18 489 131,20	5 249 664,35	9 025 210,02	3 830 271,83	0,00	6 796 775,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 371 509,20	818 669,35	523 534,02	29 305,83	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 117 622,00	4 430 995,00	8 501 676,00	3 800 966,00	0,00	6 796 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 509,20	818 669,35	523 534,02	29 305,83	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywne Przedszkolaki - Kreatywne Przedszkolaki	Urząd Miasta Brańsk	2025	2027	1 371 509,20	818 669,35	523 534,02	29 305,83	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek w Brańsku - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2027	707 092,06	362 206,76	335 785,30	9 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				664 417,14	456 462,59	187 748,72	20 205,83	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				17 117 622,00	4 430 995,00	8 501 676,00	3 800 966,00	0,00	6 796 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 117 622,00	4 430 995,00	8 501 676,00	3 800 966,00	0,00	6 796 775,00
1.3.2.1	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	2025	175 250,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa magazynu na Izbę Tradycji Ziemi Brańskiej przy ul. Rynek 15 w Brańsku - Przebudowa i rozbudowa magazynu na Izbę Tradycji Ziemi Brańskiej przy ul. Rynek 15 w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2024	2027	3 857 935,00	0,00	41 604,00	3 678 966,00	0,00	3 720 570,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk - Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2024	2027	184 188,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
1.3.2.4	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk - Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	157 932,00	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	304 091,00	0,00	279 430,00	0,00	0,00	279 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odeskodowania za przejęte grunty - Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odeskodowania za przejęte grunty	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	295 280,00	185 280,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	765 676,00	40 000,00	725 676,00	0,00	0,00	725 676,00
1.3.2.9	Przebudowa hydroforu w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów - Przebudowa hydroforu w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	Urząd Miasta Brańsk	2023	2026	9 538 171,00	3 380 000,00	6 096 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	1 749 099,00	629 099,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 749 099,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2025-2030

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 585 072,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 484 032,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 101 040,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 585 072,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 435 973,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 149 099,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 112 023,37	+585 072,00	41 697 095,37
Dochody bieżące	29 399 003,29	+484 032,00	29 883 035,29
Dotacje bieżące	4 746 834,58	+183 532,00	4 930 366,58
Pozostałe	8 688 262,71	+300 500,00	8 988 762,71
Dochody majątkowe	11 713 020,08	+101 040,00	11 814 060,08
Sprzedaż majątku	232 500,00	+101 040,00	333 540,00
Wydatki ogółem	45 031 311,09	+585 072,00	45 616 383,09
Wydatki bieżące	28 911 090,48	+435 973,00	29 347 063,48
Wynagrodzenia i pochodne	15 991 215,41	+282 752,00	16 273 967,41
Pozostałe wydatki bieżące	12 891 443,07	+153 221,00	13 044 664,07
Wydatki majątkowe	16 120 220,61	+149 099,00	16 269 319,61

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,11%	10,63%	TAK	11,04%	TAK
2026	1,55%	8,73%	TAK	9,14%	TAK
2027	1,42%	7,82%	TAK	8,24%	TAK
2028	1,30%	7,34%	TAK	7,76%	TAK
2029	1,18%	6,50%	TAK	6,92%	TAK
2030	1,06%	4,36%	TAK	4,78%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku.

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.

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