

**Uchwała Nr //2025  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia     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. 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)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 2025 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2030

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //2025  
Rady Miasta Brańsk z dnia grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałku od nieruchomości			
								1.1.5.1	1.2.2		
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	1 939 493,11	2 833 898,31	528 993,37	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	5 606 623,33	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	4 146 969,00	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	31 712 895,73	26 755 738,08	7 060 265,57	146 376,00	3 882 278,00	7 840 298,13	7 827 520,38	2 769 989,58	4 956 087,65	602 165,55	4 310 960,38
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	2 922 944,83	6 567 117,46	172 638,66	6 352 252,39
Plan 3 kw. 2024	43 135 233,09	24 250 340,09	6 001 906,00	183 935,00	6 185 524,00	3 703 320,09	8 175 954,00	3 225 173,00	18 984 893,00	208 328,00	18 643 559,00
Wykonanie 2024	39 080 984,10	25 495 817,33	6 682 811,00	183 935,00	6 504 319,00	4 282 019,25	7 842 732,08	3 230 272,46	13 565 165,77	3 650,46	13 526 215,27
2025	39 967 155,80	29 783 300,72	11 578 198,23	767 376,45	3 610 331,32	4 826 336,01	9 993 096,71	3 405 444,00	10 183 855,08	333 540,00	9 815 309,08
2026	36 181 240,00	27 544 240,00	11 939 122,00	791 165,00	3 639 425,00	2 730 678,00	8 423 850,00	3 405 500,00	8 637 000,00	350 000,00	8 287 000,00
2027	30 539 356,00	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	832 025,00	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	12 992 451,00	855 989,00	3 963 887,00	2 957 870,00	9 124 710,00	3 668 838,00	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	3 046 606,00	9 389 451,00	3 789 501,00	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.), zwaną 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	21 256 971,69	15 636 464,06	7 223 798,73	0,00	49 480,49	0,00	0,00	0,00	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	7 741 020,38	0,00	26 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 232,00	6 385 232,00	0,00	331 320,00
Wykonanie 2020	23 322 122,01	19 768 998,30	8 489 169,01	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 123,71	3 553 123,71	0,00	15 000,00
Wykonanie 2021	23 514 368,62	20 500 231,90	8 950 644,87	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	0,00	495 628,26
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	0,00	0,00	5 732 932,26	2 732 932,26	0,00	778 650,42
Wykonanie 2023	30 782 186,44	21 406 903,55	11 389 610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 382,89	9 385 382,89	0,00	443 319,14
Plan 3 kw. 2024	45 718 483,09	24 224 489,09	13 998 069,65	0,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 493 994,00	21 493 994,00	0,00	285 500,00
Wykonanie 2024	37 984 947,22	24 551 618,28	14 603 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433 328,94	13 433 328,94	0,00	311 979,27
2025	43 600 738,58	29 207 649,97	16 316 709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 088,61	13 079 461,69	0,00	707 115,00
2026	35 899 240,00	26 289 319,00	15 755 597,00	0,00	55 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 921,00	9 609 921,00	0,00	0,00
2027	30 257 356,00	26 456 390,00	15 919 265,00	0,00	46 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 966,00	3 800 966,00	0,00	0,00
2028	28 884 900,00	27 712 900,00	16 396 843,00	0,00	33 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00
2029	29 753 907,00	28 544 287,00	17 069 438,00	0,00	20 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 620,00	1 209 620,00	0,00	0,00
2030	30 648 985,00	29 400 616,00	17 581 521,00	0,00	7 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 369,00	1 248 369,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3														
Wykonanie 2018	-1 423 157,12	0,00	2 948 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 157,12	1 438 756,52	1 438 756,52	1 423 157,12	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	728 184,84	0,00	1 145 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,40	15 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 629 643,01	0,00	1 513 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 784,24	743 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-777 171,61	0,00	2 783 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 427,25	2 373 427,25	777 171,61	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 276 289,21	0,00	1 586 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 255,64	1 586 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 439 294,01	0,00	3 872 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 544,85	3 872 544,85	2 439 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 583 250,00	0,00	2 583 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 433 250,00	1 433 250,00	1 433 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 076 036,88	0,00	1 433 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 250,84	1 433 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 633 582,78	0,00	3 633 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 582,78	2 223 582,78	2 223 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	282 000,00	282 000,00	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
2027	282 000,00	282 000,00	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
2028	282 000,00	282 000,00	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
2029	282 000,00	282 000,00	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
2030	282 000,00	282 000,00	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

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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									
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00
Wykonanie 2024	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 planowane spłaty dokonano się z wydatków x	6.1				7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 363 452,20	4 312 208,72		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 306 793,51	2 452 392,91		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	1 649 622,28	3 163 406,52		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 274,14	3 682 701,39		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 123,82	4 649 379,46		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 971,40	4 251 516,25		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 851,00	1 459 101,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	575 650,75	2 799 233,63		
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 254 921,00	1 254 921,00		
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00		
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00		
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	1 291 620,00	1 291 620,00		
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 369,00	1 330 369,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o skutki 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 dołączanych do wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	0,00%	2,35%	X	X	X	X
2026	1,36%	7,42%	10,63%	11,04%	TAK	TAK
2027	1,29%	7,38%	8,70%	9,12%	TAK	TAK
2028	1,21%	4,93%	8,03%	8,45%	TAK	TAK
2029	1,12%	4,88%	7,54%	7,96%	TAK	TAK
2030	1,04%	4,83%	6,68%	7,10%	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		4,83%	4,54%	4,96%	TAK	TAK

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dofinacje 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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2018	27 495,00	27 495,00	27 485,00	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	127 603,70	0,00	0,00	0,00	138 730,00	138 730,00	118 586,40
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	90 290,73
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	66 780,00	66 780,00	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	1 038 129,73	1 038 129,73	1 012 410,35	1 132 152,00	1 132 152,00	920 448,00	1 047 879,73	1 047 879,73	1 012 410,35
2026	207 954,55	207 954,55	207 954,55	0,00	0,00	0,00	737 839,64	737 839,64	723 384,98
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	8.4	8.4.1	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	395 621,95	395 621,95	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	492 835,17	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	1 132 152,00	1 132 152,00	920 448,00	4 512 988,73	850 993,73	3 661 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 921,00	260 921,00	193 911,61	10 257 436,64	737 839,64	9 519 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 830 271,83	29 305,83	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki związane z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:									
			spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:								
10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2018	380 000,00	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
Wykonanie 2019	360 000,00	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
Wykonanie 2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 127,18
Wykonanie 2021	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
Wykonanie 2022	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
Wykonanie 2023	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
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja zawarta w tej sekcji nie jest wiążącą, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 objaśnieniach do wialatki prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //2025  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 2025 r.

kwoty w zł

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)				18 990 632,20	4 512 988,73	10 257 436,64	3 830 271,83	0,00	5 752 551,00
1.a	- wydatki bieżące				1 624 289,20	850 993,73	737 839,64	29 305,83	0,00	59 630,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 366 343,00	3 661 995,00	9 519 597,00	3 800 966,00	0,00	5 692 921,00
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:				1 875 210,20	850 993,73	968 760,64	29 305,83	0,00	310 551,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 624 289,20	850 993,73	737 839,64	29 305,83	0,00	59 630,00
1.1.1.1	Kreatywne Przedszkolaki - Kreatywne Przedszkolaki	Urząd Miasta Brańsk	2025	2027	707 092,06	362 206,76	335 785,30	9 100,00	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	664 417,14	456 462,59	187 748,72	20 205,83	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczne Miasto Brańsk - Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2024	2026	65 780,00	0,00	59 630,00	0,00	0,00	59 630,00
1.1.1.4	Lokalne Centrum Edukacji i Rozwoju Brańsk - Lokalne Centrum Edukacji i Rozwoju Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	187 000,00	32 324,38	154 675,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 921,00	0,00	250 921,00	0,00	0,00	250 921,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto Brańsk - Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2024	2026	250 921,00	0,00	250 921,00	0,00	0,00	250 921,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				17 115 622,00	3 661 995,00	9 268 676,00	3 800 966,00	0,00	5 442 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 115 622,00	3 661 995,00	9 268 676,00	3 800 966,00	0,00	5 442 000,00
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	3 887 935,00	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

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						
1.3.2.5	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	279 490,00	0,00	0,00	279 430,00
1.3.2.7	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty - Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania 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 - Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	763 676,00	38 000,00	725 676,00	0,00	0,00	0,00
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	2 613 000,00	6 863 000,00	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	529 099,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

## 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 Gminy Brańsk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 746 677,62 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 116 472,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 630 205,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 032 382,56 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 156 151,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 876 231,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 633 582,78 zł.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 713 833,42</b>	<b>-1 746 677,62</b>	<b>39 967 155,80</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 899 773,34</b>	<b>-116 472,62</b>	<b>29 783 300,72</b>
Dotacje bieżące	4 947 104,63	-120 768,62	4 826 336,01
Pozostałe	8 988 762,71	+4 296,00	8 993 058,71
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 814 060,08</b>	<b>-1 630 205,00</b>	<b>10 183 855,08</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 633 121,14</b>	<b>-2 032 382,56</b>	<b>43 600 738,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 363 801,53</b>	<b>-156 151,56</b>	<b>29 207 649,97</b>
Wynagrodzenia i pochodne	16 290 705,46	+26 004,25	16 316 709,71
Obsługa długu	28 432,00	-28 432,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 044 664,07	-153 723,81	12 890 940,26
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 269 319,61</b>	<b>-1 876 231,00</b>	<b>14 393 088,61</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 919 287,72</b>	<b>+285 704,94</b>	<b>-3 633 582,78</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 285 704,94 zł i po zmianach wynoszą 3 633 582,78 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.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 919 287,72</b>	<b>-285 704,94</b>	<b>3 633 582,78</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 509 287,72	-285 704,94	2 223 582,78

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	0,00%	10,63%	TAK	11,04%	TAK
2026	1,36%	8,70%	TAK	9,12%	TAK
2027	1,29%	8,03%	TAK	8,45%	TAK
2028	1,21%	7,54%	TAK	7,96%	TAK
2029	1,12%	6,68%	TAK	7,10%	TAK
2030	1,04%	4,54%	TAK	4,96%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczne Miasto Brańsk
2. Lokalne Centrum Edukacji i Rozwoju Brańsk

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów.

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.