

BURMISTRZ MIASTA  
BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, dn. 23.11.2020r.

Fn.301.14.2020

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.

Zmianie ulega Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Objasnienia.

Wnoszę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA

*/-/ Jarosław Borowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/ /20 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	89 684 576,34	88 828 639,72	21 821 051,00	2 624 587,11	15 905 342,00	26 602 840,96	21 874 818,65	13 827 060,07	855 936,62	614 120,77	133 465,03	
Wykonanie 2018	98 780 737,68	93 115 626,56	25 287 165,00	2 178 433,33	16 884 625,00	27 178 509,96	21 586 893,27	13 624 198,64	5 665 111,12	823 106,70	4 770 880,58	
Plan 3 kw. 2019	110 835 469,00	95 636 536,00	26 466 623,00	1 600 000,00	18 026 373,00	26 260 333,00	23 283 207,00	14 412 592,00	15 198 933,00	2 517 000,00	12 611 933,00	
Wykonanie 2019	119 786 204,19	103 375 320,63	26 716 661,00	2 069 651,67	18 026 373,00	32 451 221,92	24 111 413,04	14 348 831,16	16 410 883,56	845 350,00	14 981 083,81	
2020	126 177 637,00	113 609 439,00	26 001 888,00	1 700 000,00	17 988 935,00	39 246 918,00	28 671 698,00	16 691 378,00	12 568 198,00	532 906,00	11 835 292,00	
2021	130 470 814,00	109 807 309,00	26 531 002,00	1 734 000,00	19 000 000,00	33 124 230,00	29 418 077,00	19 195 000,00	20 663 505,00	0,00	20 663 505,00	
2022	120 715 199,00	113 300 000,00	27 061 622,00	1 768 680,00	19 380 000,00	33 786 714,00	31 302 984,00	21 200 000,00	7 415 199,00	0,00	7 415 199,00	
2023	114 804 072,00	114 304 072,00	27 602 854,00	1 804 054,00	19 767 600,00	34 462 449,00	30 667 115,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	115 015 000,00	114 515 000,00	28 154 911,00	1 840 135,00	20 162 952,00	35 151 698,00	29 205 304,00	21 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	116 100 000,00	115 600 000,00	28 718 009,00	1 876 937,00	20 566 211,00	35 854 732,00	28 584 111,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	118 500 000,00	118 000 000,00	29 292 370,00	1 914 476,00	20 977 535,00	36 571 826,00	29 243 793,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	120 300 000,00	119 800 000,00	29 878 217,00	1 952 766,00	21 397 086,00	36 600 000,00	29 971 931,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	121 248 858,00	120 748 858,00	30 248 858,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 400 000,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	121 800 000,00	121 000 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 400 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	

2030	121 500 000,00	120 700 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 100 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2031	121 500 000,00	120 700 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 100 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2032	121 500 000,00	120 700 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 100 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2033	121 500 000,00	120 700 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 100 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2034	121 500 000,00	120 700 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 100 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	86 553 746,85	80 853 612,02	35 169 690,04	0,00	0,00	417 139,68	0,00	0,00	0,00	5 700 134,83	5 700 134,83	570 902,17	
Wykonanie 2018	107 742 810,41	86 050 036,37	37 436 342,29	0,00	0,00	328 880,82	0,00	0,00	0,00	21 692 774,04	21 692 774,04	4 994 786,14	
Plan 3 kw. 2019	125 979 314,00	93 848 049,00	39 539 114,00	0,00	0,00	506 045,00	0,00	0,00	0,00	32 131 265,00	32 080 265,00	12 493 998,00	
Wykonanie 2019	119 602 530,97	96 748 746,11	40 106 891,61	0,00	0,00	462 501,42	0,00	0,00	0,00	22 853 784,86	22 802 784,86	4 481 175,25	
2020	152 385 196,00	112 828 176,00	46 421 971,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	39 557 020,00	39 557 020,00	12 707 889,00	
2021	140 437 702,00	105 867 673,00	46 261 788,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	34 570 029,00	34 570 029,00	0,00	
2022	124 498 940,00	107 464 717,00	46 724 405,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 034 223,00	17 034 223,00	0,00	
2023	111 928 204,00	108 815 072,00	47 191 649,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 132,00	3 113 132,00	0,00	
2024	111 215 000,00	110 130 000,00	47 663 566,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	
2025	112 300 000,00	111 010 000,00	48 140 202,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	
2026	114 700 000,00	111 200 000,00	48 621 604,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	116 500 000,00	112 400 000,00	49 107 820,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2028	117 148 858,00	113 348 858,00	49 598 898,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2029	117 300 000,00	116 800 000,00	50 094 887,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	117 000 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	117 000 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	117 000 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	117 000 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	117 000 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	3 130 829,49	0,00	13 266 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 294,09	0,00
Wykonanie 2018	-8 962 072,73	0,00	22 897 123,58	9 500 000,00	6 016 193,73	1 069 717,58	1 069 717,00	12 327 406,00	1 876 162,00
Plan 3 kw. 2019	-15 143 845,00	0,00	18 843 845,00	15 143 845,00	15 143 845,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
Wykonanie 2019	183 673,22	0,00	16 935 050,85	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 935 050,85	0,00
2020	-26 207 559,00	0,00	33 807 628,00	24 421 564,00	24 421 564,00	384 099,00	384 099,00	9 001 965,00	1 401 896,00
2021	-9 966 888,00	0,00	11 966 888,00	9 551 168,00	9 551 168,00	0,00	0,00	2 415 720,00	415 720,00
2022	-3 783 741,00	0,00	5 283 741,00	5 283 741,00	3 783 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 875 868,00	2 875 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 069,00	7 127 406,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 868,00	2 875 868,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 132 406,00	805 000,00	7 975 027,70	21 241 321,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 517 722,30	690 316,30	7 065 590,19	20 462 713,77
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 846 251,00	575 000,00	1 788 487,00	5 488 487,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 710 532,00	583 126,00	6 626 574,52	17 561 625,37
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 663,00	38 300 959,00	460 000,00	781 263,00	10 167 327,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 737 127,00	345 000,00	3 939 636,00	6 355 356,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 405 868,00	230 000,00	5 835 283,00	5 835 283,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 415 000,00	115 000,00	5 489 000,00	5 489 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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 dołączanych 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 związku 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, ustalona 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,58%	7,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,25%	11,44%	x	x	x	x
2020	10,57%	2,12%	2,84%	11,50%	12,91%	TAK	TAK
2021	4,54%	7,07%	7,07%	7,38%	8,79%	TAK	TAK
2022	3,84%	9,32%	9,32%	5,71%	7,12%	TAK	TAK
2023	5,36%	8,63%	8,63%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	6,34%	7,08%	7,08%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	6,08%	7,07%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	5,74%	9,42%	x	6,41%	7,36%	TAK	TAK
2027	5,41%	9,74%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2028	5,59%	9,51%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	5,96%	5,60%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	5,89%	5,53%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2031	5,79%	5,43%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2032	5,66%	5,30%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2033	5,59%	5,23%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2034	5,54%	5,18%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	447 922,05	447 922,05	445 783,13	86 269,91	86 269,91	86 269,91	901 873,92	901 873,92	831 849,41
Wykonanie 2018	437 395,97	437 395,97	414 304,20	4 713 936,16	4 713 936,16	4 713 936,16	182 332,73	182 332,73	176 552,05
Plan 3 kw. 2019	122 194,00	122 194,00	113 255,00	11 017 715,00	11 017 715,00	9 559 570,00	309 240,00	309 240,00	296 042,00
Wykonanie 2019	90 841,56	90 841,56	86 605,47	9 988 252,93	9 988 252,93	8 459 621,74	272 733,42	272 733,42	264 240,33
2020	494 149,00	494 149,00	486 230,00	9 069 095,00	9 069 095,00	8 487 447,00	558 753,00	558 753,00	528 732,00
2021	349 072,00	349 072,00	349 072,00	11 036 906,00	11 036 906,00	10 955 258,00	349 733,00	349 733,00	349 733,00
2022	181 666,00	181 666,00	83 559,00	2 361 399,00	2 361 399,00	2 361 399,00	205 698,00	205 698,00	83 559,00
2023	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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:		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 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 <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	797 108,38	797 108,38	382 059,21	1 876 996,74	759 501,59	1 117 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 144 676,33	10 144 676,33	4 735 509,19	11 853 214,18	259 772,73	11 593 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 502 038,00	26 502 038,00	9 299 689,00	18 752 345,00	326 260,00	18 426 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 452 602,58	17 452 602,58	8 404 033,04	17 930 988,96	268 399,72	17 662 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 107 586,00	28 107 586,00	8 487 447,00	32 195 227,00	6 118 737,00	26 076 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 825 380,00	20 825 380,00	10 955 258,00	42 005 234,00	7 435 205,00	34 570 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 645 140,00	7 645 140,00	2 361 399,00	21 280 552,00	5 846 673,00	15 433 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 963 824,00	5 848 824,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	116 772,00	1 772,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	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 2017	3 000 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 700 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 700 000,00	115 316,30	316,30	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	7 127 406,00	123 126,00	8 126,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 243 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/ /20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 814 489,00	32 195 227,00	42 005 234,00	21 280 552,00	5 963 824,00	116 772,00
1.a	- wydatki bieżące				25 603 294,00	6 118 737,00	7 435 205,00	5 846 673,00	5 848 824,00	1 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 211 195,00	26 076 490,00	34 570 029,00	15 433 879,00	115 000,00	115 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 498 792,00	15 937 095,00	21 038 308,00	7 825 746,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 136,00	357 718,00	349 733,00	205 698,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01 -KA229-046852_4 -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2018	2020	116 666,00	36 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1 -KA229-058639_2 -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2020	89 870,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1 -KA-059927_3 -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2020	127 632,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2020	2021	202 899,00	198 363,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną" -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2020	2022	99 312,00	13 264,00	54 631,00	31 417,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				63 315 697,00	16 258 132,00	20 966 926,00	13 454 806,00	5 963 824,00	116 772,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				24 441 158,00	5 761 019,00	7 085 472,00	5 640 975,00	5 848 824,00	1 772,00
1.3.1.1	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowana mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	11 956,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	21 921 182,00	4 711 087,00	5 723 840,00	5 639 203,00	5 847 052,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	2 309 300,00	988 800,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	78 720,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				38 874 539,00	10 497 113,00	13 881 454,00	7 813 831,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widoskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	9 021 372,00	2 167 523,00	2 129 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	69 665,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2021	2 001 829,00	1 000 000,00	978 361,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	342 006,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	190 010,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2020	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywniej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	7 283 694,00	6 777 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. ks. A.Beszty - Borowskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	12 034 257,00	178 000,00	4 000 000,00	7 686 831,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	4 967 400,00	2 000,00	4 900 114,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	74 478,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.12	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2021	1 442 617,00	2 000,00	1 427 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt "Sportowy Bielsk" -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	81 180,00	3 250,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Miejski tor sprawnościowy -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	180 755,00	3 000,00	177 755,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XXX/ /20  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 24 listopada 2020 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na  
lata 2020-2034**

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034 wynikają z dostosowania planowanych kwot dochodów i wydatków do zmian w budżecie miasta na rok 2020 i zmian w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 121.834.600 zł (spadek o 496.761 zł), w tym:**

**Dochody bieżące (poz. 1.1) – 109.266.402 zł (wzrost o 4.346.537 zł) z następujących tytułów:**

- 3.500 zł - zwiększenie dochodów uzyskanych z odszkodowania za uszkodzoną sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej. Zmiana o powyższą kwotę następuje także w poz. 1.1.5.
- 65.580 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.545.2020.WM).
- 4.119.057 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2020 r. (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2020.WM).
- 100.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.466.2020.WM).
- 3.400 zł – zwiększenie z tytułu otrzymania środków na Program Asystent rodziny na rok 2020 (umowa nr RE-I.042.16.6.2020 z dnia 22 września 2020 r.).
- 55.000 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w tym: ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

**Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 12.568.198 zł (spadek o 500.261 zł)**

Powyższa zmiana jest związana z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku zmiany decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co do wysokości wypłat dofinansowania w 2020 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody planuje się uzyskać w 2021 r.

Dla roku 2021 kwota dochodów majątkowych w poz. 1.2 i poz. 1.2.2 wzrastają o kwotę 672.812 zł. Jest to kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania:

- „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”.

W związku z tym, że planowane do otrzymania środki nie mogły być wykorzystane w roku 2020, będą zaksięgowane jako dochody nieplanowane, na koniec 2020 r. powiększa kwotę wolnych środków, które w roku 2021 Miasto rozdysponuje na pokrycie deficytu wynikającego z wydatków ponoszonych na realizację wymienionego projektu inwestycyjnego.

Ww. zadanie zostało ujęte w zmianach do budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2020 r. jako nowe wydatki inwestycyjne i do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 ze względu na konieczność rozpoczęcia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy. Jest to warunek podpisania z Wojewodą Podlaskim umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Plan dochodów – 672.812 zł został przyjęty w roku 2021 ze względu na realizację w tym okresie wydatków kwalifikowalnych.

## **2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 152.385.196 zł (wzrost o 3.176.103 zł), w tym:**

### **Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 112.828.176 zł (wzrost o 4.203.528 zł)**

Zmiana planu wydatków bieżących następuje z tytułu rozdysponowania omówionych powyżej zwiększonych dochodów bieżących budżetu oraz zmian wydatków bieżących, polegających na ich urealnieniu, opisanych przy zmianach budżetu miasta na 2020r.

### **Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 39.557.020 zł – spadek o 1.027.425 zł z tytułu :**

- 242.000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na roboty budowlane, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Dotychczas zabezpieczone w budżecie środki zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej.

- 3.262 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Zmiana związana jest ze wzrostem procentowego planowanego wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego w 2020 r. z uwagi na zwiększony zakres robót planowany do wykonania w roku bieżącym.

- 37.083 zł - realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzenia terenu parkingu przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim”.

– 80.346 zł - zwiększenie kwoty zabezpieczonej w budżecie, w wyniku zmiany decyzji Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej co do wysokości wypłat dofinansowania w 2020 r., w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

– 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Zmiana podyktowana jest koniecznością poniesienia opłat związanych z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji m. in. przez Urząd Dozoru Technicznego.

- 1.200.431 zł – zmniejszenie kwoty zabezpieczonej w budżecie w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”.
- 77.930 zł – zmniejszenie w 2020 r. planu wydatków na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Projekt "Sportowy Bielsk"”. Z uwagi na przeciągający się proces projektowy nie jest możliwa realizacja zadania w 2020 r. W związku z powyższym inwestycja ta została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie z datą realizacji w latach 2020-2021.
- 177.755 zł – zmniejszenie w 2020 r. planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Miejski tor sprawnościowy”. Z uwagi na przeciągający się proces projektowy nie jest możliwa realizacja zadania w 2020 r. W związku z powyższym inwestycja ta jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie z datą realizacji w latach 2020-2021.
- 33.000 zł - zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim do prowadzenia przedszkola”. Inwestycja ma na celu utworzenie dodatkowej sali na potrzeby oddziałów przedszkolnych, w celu odizolowania dzieci i pracowników oddziałów przedszkolnych od uczniów i pracowników szkoły. W wyniku tego dzieci będą korzystały z oddzielnego wejścia, oddzielnych sanitariatów oraz szatni i sal. Kwota 33.000 zł obejmuje projekt budowlany, roboty oraz nadzór inwestorski. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 2 oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- 30.000 zł - zabezpieczenia środków na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera do poczty email, zakup serwera do obsługi domeny urzędu”. Konieczność zakupu 2 serwerów podyktowana jest obostrzeniami wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i wprowadzeniem pracy w systemie hybrydowym i w systemie zdalnym. Podczas wykonywania pracy poza siedzibą urzędu, pracownicy Urzędu w większym stopniu korzystają ze swoich e-maili służbowych, dodatkowo Urząd korzysta z zewnętrznego dostawcy usług poczty elektronicznej. Został już wykorzystany maksymalny limit miejsca na skrzynki mailowe u tego dostawcy. W związku z tym zakup własnego serwera poczty elektronicznej jest niezbędny aby nie zachodziły problemy z przepływem informacji od klientów Urzędu oraz pomiędzy pracownikami Urzędu. Ponadto z powodu konieczności pracy zdalnej pracownicy Urzędu w większym stopniu korzystają z dysków sieciowych Urzędu, wymieniając się poprzez te dyski dokumentami elektronicznymi. Dodatkowo Urząd korzysta ze starej wersji domeny Access Directory, która jest już przestarzała i mało bezpieczna. W związku z tym zakup serwera służącego jako domena oraz jako serwer dysków sieciowych jest niezbędny. Zabezpieczenia środków dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 2 oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W pozycji (2.2.1.1) dla roku 2020 nie ujmuje się kwoty wydatku majątkowego w wysokości 34.800 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.



Podjęcie decyzji o realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim” powoduje zmiany w roku 2020-2021 także wydatków wykazywanych w pozycjach: 10.1 i 10.1.2.

### **3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 26.207.559 zł**

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 1.401.896 zł, środkami pochodzącymi z emisji obligacji o wartości 20.600.000 zł, z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów lub pożyczek w kwocie 3.821.564 zł oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 384.099 zł.

W roku 2021 planuje się pokrycie deficytu budżetu z wolnych środków w wysokości 415.720 zł oraz nowych kredytów i pożyczek w kwocie 9.551.168 zł.

Deficyt budżetu w roku 2022 planuje się pokryć ze środków pochodzących z zaplanowanych na ten rok nowych kredytów lub pożyczek.

Nadwyżki budżetu w latach 2023-2034 planuje się przeznaczać na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

### **4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 33.807.628 zł**

Przychody budżetu w 2020 r. stanowią przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (384.099 zł), pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (9.001.965 zł), oraz zaplanowanej emisji obligacji (20.600.000 zł) i zaplanowanych nowych kredytów lub pożyczki (3.821.564 zł).

Dla roku 2021 przychody budżetu stanowią kwotę 11.966.888 zł, z czego 9.551.168 zł, to środki pochodzące z nowych kredytów lub pożyczek, a 2.415.720 zł, stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wolnych środków w roku 2020 wynosi 13.034.625 zł, z czego kwotę 9.001.965 zł rozdysponowuje się w roku 2020, a kwotę 2.415.720 zł w roku 2021.

### **5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 7.600.069 zł** stanowi spłata kredytów, pożyczki i wykup obligacji, przypadające na rok 2020 w wysokości 7.127.406 zł oraz pożyczka w wysokości 472.663 zł dla instytucji kultury – Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, wynikających z końcowego rozliczenia zarówno z wykonawcami, jak i z Instytucją Finansującą. Pożyczka zostanie spłacona przez Bielski Dom Kultury po uzyskaniu płatności dofinansowania, wynikającego z końcowego wniosku o płatność. Pożyczka będzie sfinansowana z wolnych środków Miasta Bielsk Podlaski.

Rozchody w latach 2021-2034 stanowią spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych, wykup obligacji wyemitowanych i planowanych do emisji w 2020r., a także spłatę pożyczki lub kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2022.

**6) Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Treść **Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** zmienia się poprzez zmiany limitów wydatków dla istniejących przedsięwzięć i wprowadzenia trzech nowych przedsięwzięć:

Poz. 1.3.2.13 – „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i miasta Hajnówka”,

Poz. 1.3.2.14 – „Projekt „Sportowy Bielsk””,

Poz. 1.3.2.15 – „Miejski tor sprawnościowy”.