

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta postanawia:

**§1.** Uchwalić Wieloletnia Prognozę Finansowa Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§3.1.** Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§4.** objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§5.** Traci moc Uchwała Nr XVI/146/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 roku 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.

**§6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

**§7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

| 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 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   |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 122 267 206,00              | 109 198 747,00               | 26 001 888,00   | 1 700 000,00  | 17 988 935,00       | 34 862 726,00   | 28 645 198,00                           | 16 691 378,00 | 13 068 459,00                     | 532 906,00                     | 12 335 553,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 132 171 618,00              | 109 198 747,00               | 26 001 888,00   | 1 700 000,00  | 17 988 935,00       | 34 862 726,00   | 28 645 198,00                           | 16 691 378,00 | 22 972 871,00                     | 532 906,00                     | 22 239 965,00  |  |
| 2021             | 129 859 579,00              | 114 581 808,00               | 25 569 425,00   | 1 850 000,00  | 19 033 567,00       | 38 350 640,00   | 29 778 176,00                           | 16 781 422,00 | 15 277 771,00                     | 1 667 000,00                   | 13 530 771,00  |  |
| 2022             | 121 204 961,00              | 118 843 563,00               | 25 600 000,00   | 1 850 000,00  | 20 693 563,00       | 40 900 000,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 2 361 398,00                      | 0,00                           | 2 361 398,00   |  |
| 2023             | 119 212 000,00              | 119 212 000,00               | 25 600 000,00   | 1 850 000,00  | 20 984 507,00       | 40 977 493,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 120 894 000,00              | 120 894 000,00               | 25 600 000,00   | 1 850 000,00  | 22 033 732,00       | 41 610 268,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 121 092 940,00              | 121 092 940,00               | 25 600 000,00   | 1 850 000,00  | 22 033 732,00       | 41 809 208,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 122 303 869,00              | 122 303 869,00               | 26 760 137,00   | 1 850 000,00  | 22 033 732,00       | 41 860 000,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 123 526 908,00              | 123 526 908,00               | 27 983 176,00   | 1 850 000,00  | 22 033 732,00       | 41 860 000,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 124 762 177,00              | 124 762 177,00               | 29 218 445,00   | 1 850 000,00  | 22 033 732,00       | 41 860 000,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 126 010 000,00              | 126 010 000,00               | 30 500 000,00   | 1 850 000,00  | 22 000 000,00       | 41 860 000,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 126 010 000,00              | 126 010 000,00               | 30 500 000,00   | 1 850 000,00  | 22 000 000,00       | 41 860 000,00   | 29 800 000,00                           | 16 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 126 010 000,00 | 126 010 000,00 | 30 500 000,00 | 1 850 000,00 | 22 000 000,00 | 41 860 000,00 | 29 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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   |
| Wykonanie 2019   | 119 602 530,97              | 96 748 746,11                | 40 106 891,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 482 253,57                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 853 784,86                  | 22 802 784,86   | 4 481 175,25   |
| Plan 3 kw. 2020  | 148 122 570,00              | 108 560 493,00               | 46 033 056,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 733 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 562 077,00                  | 39 562 077,00   | 12 707 889,00  |
| Wykonanie 2020   | 148 122 570,00              | 108 560 493,00               | 46 033 056,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 733 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 562 077,00                  | 39 562 077,00   | 12 707 889,00  |
| 2021             | 145 715 374,00              | 114 020 717,00               | 47 860 235,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 777 628,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 694 657,00                  | 31 694 657,00   | 68 950,00  |
| 2022             | 126 809 963,00              | 113 951 750,00               | 47 801 850,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 150 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 858 213,00                  | 12 858 213,00   | 0,00   |
| 2023             | 116 781 292,00              | 114 290 000,00               | 48 279 869,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 250 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 491 292,00                   | 2 491 292,00  | 0,00   |
| 2024             | 117 304 000,00              | 114 900 000,00               | 48 762 668,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 404 000,00                   | 2 404 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 117 502 940,00              | 116 049 000,00               | 49 250 295,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 930 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 453 940,00                   | 1 453 940,00  | 0,00   |
| 2026             | 118 713 869,00              | 117 209 490,00               | 49 742 798,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 850 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 504 379,00                   | 1 504 379,00  | 0,00   |
| 2027             | 119 936 908,00              | 118 381 585,00               | 50 240 226,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 555 323,00                   | 1 555 323,00  | 0,00   |
| 2028             | 120 872 177,00              | 119 565 401,00               | 50 742 628,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 306 776,00                   | 1 306 776,00  | 0,00   |
| 2029             | 121 720 000,00              | 120 761 055,00               | 51 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 530 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 958 945,00                     | 958 945,00  | 0,00   |
| 2030             | 121 720 000,00              | 120 761 055,00               | 51 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 958 945,00                     | 958 945,00  | 0,00   |
| 2031             | 121 720 000,00              | 120 761 055,00               | 51 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 370 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 958 945,00                     | 958 945,00  | 0,00   |
| 2032             | 121 720 000,00              | 120 761 055,00               | 51 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 958 945,00                     | 958 945,00  | 0,00   |
| 2033             | 121 720 000,00              | 120 761 055,00               | 51 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 958 945,00                     | 958 945,00  | 0,00   |
| 2034             | 121 720 000,00              | 120 761 055,00               | 51 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 958 945,00                     | 958 945,00  | 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 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                              |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -25 855 364,00             | 0,00  | 33 455 433,00                  | 22 820 587,00   | 22 820 587,00                             | 384 099,00   | 384 099,00                                | 10 250 747,00  | 2 650 678,00                              |
| Wykonanie 2020   | -15 950 952,00             | 0,00  | 34 018 724,00                  | 20 600 000,00   | 15 566 853,00                             | 384 099,00   | 384 099,00                                | 13 034 625,00  | 0,00                                      |
| 2021             | -15 855 795,00             | 0,00  | 18 755 795,00                  | 8 995 652,00  | 8 995 652,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 9 287 480,00   | 6 860 143,00                              |
| 2022             | -5 605 002,00              | 0,00  | 7 566 002,00                   | 5 258 650,00  | 5 258 650,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 307 352,00   | 346 352,00                                |
| 2023             | 2 430 708,00               | 2 430 708,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 590 000,00               | 3 590 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 590 000,00               | 3 590 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 590 000,00               | 3 590 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 590 000,00               | 3 590 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 890 000,00               | 3 890 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 4 290 000,00               | 4 290 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 4 290 000,00               | 4 290 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 4 290 000,00               | 4 290 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 4 290 000,00               | 4 290 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 4 290 000,00               | 4 290 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 4 290 000,00               | 4 290 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 600 069,00                  | 7 127 406,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 172 663,00                  | 4 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 472 663,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 961 000,00                  | 1 961 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 430 708,00                  | 2 430 708,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 590 000,00                  | 3 590 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 590 000,00                  | 3 590 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 590 000,00                  | 3 590 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 590 000,00                  | 3 590 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 890 000,00                  | 3 890 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 290 000,00                  | 4 290 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 290 000,00                  | 4 290 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 290 000,00                  | 4 290 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 290 000,00                  | 4 290 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 290 000,00                  | 4 290 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 290 000,00                  | 4 290 000,00   | 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:<br>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 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 517 722,30            | 690 316,30   | 7 065 590,19  | 20 462 713,77   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 472 663,00   | 37 280 587,00            | 460 000,00   | 638 254,00  | 11 273 100,00   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 472 663,00   | 37 487 406,00            | 460 000,00   | 638 254,00  | 14 056 978,00   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 43 468 058,00            | 345 000,00   | 561 091,00  | 9 848 571,00  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 650 708,00            | 230 000,00   | 4 891 813,00  | 4 891 813,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 44 105 000,00            | 115 000,00   | 4 922 000,00  | 4 922 000,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 40 400 000,00            | 0,00   | 5 994 000,00  | 5 994 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 810 000,00            | 0,00   | 5 043 940,00  | 5 043 940,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 33 220 000,00            | 0,00   | 5 094 379,00  | 5 094 379,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 630 000,00            | 0,00   | 5 145 323,00  | 5 145 323,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 740 000,00            | 0,00   | 5 196 776,00  | 5 196 776,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 450 000,00            | 0,00   | 5 248 945,00  | 5 248 945,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 160 000,00            | 0,00   | 5 248 945,00  | 5 248 945,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 870 000,00            | 0,00   | 5 248 945,00  | 5 248 945,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 580 000,00             | 0,00   | 5 248 945,00  | 5 248 945,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 290 000,00             | 0,00   | 5 248 945,00  | 5 248 945,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 248 945,00  | 5 248 945,00  |

<sup>8)</sup> 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 2018   | 0,00%   | x   | 12,08% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 11,47% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 1,93%   | 2,65%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 1,93%   | 2,65%  | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 4,82%   | 2,25%   | 4,44%  | 8,73%   | 8,73%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,99%   | 8,02%   | 8,02%  | 6,19%   | 6,19%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,70%   | 7,89%   | 7,89%  | 5,04%   | 5,04%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,92%   | 8,95%   | 8,95%  | 6,78%   | 6,78%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,70%   | 7,53%   | x      | 8,29%   | 8,29%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,52%   | 7,39%   | x      | 6,69%   | 6,69%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,25%   | 7,16%   | x      | 6,28%   | 6,28%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,42%   | 6,99%   | x      | 7,03%   | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,73%   | 6,87%   | x      | 7,70%   | 7,70%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,63%   | 6,77%   | x      | 7,54%   | 7,54%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,54%   | 6,68%   | x      | 7,38%   | 7,38%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,41%   | 6,55%   | x      | 7,06%   | 7,06%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,34%   | 6,48%   | x      | 6,92%   | 6,92%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,29%   | 6,43%   | x      | 6,79%   | 6,79%   | 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> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | 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> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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 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                                    |
| 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                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 494 149,00   | 494 149,00  | 486 230,00                                    | 9 569 356,00  | 9 569 356,00  | 8 987 708,00                                  | 558 753,00   | 558 753,00   | 528 732,00                                    |
| Wykonanie 2020   | 494 149,00   | 494 149,00  | 486 230,00                                    | 9 569 356,00  | 9 569 356,00  | 8 987 708,00                                  | 558 753,00   | 558 753,00   | 528 732,00                                    |
| 2021             | 182 241,00   | 182 241,00  | 174 099,00                                    | 11 537 071,00   | 11 537 071,00   | 11 455 520,00                                 | 561 262,00   | 561 262,00   | 530 496,00                                    |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 361 398,00  | 2 361 398,00  | 2 361 398,00                                  | 205 532,00   | 205 532,00   | 205 532,00                                    |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 27 006 872,00   | 27 006 872,00   | 8 987 708,00  | 32 271 072,00  | 6 109 377,00 | 26 161 695,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 27 006 872,00   | 27 006 872,00   | 8 987 708,00  | 32 271 072,00  | 6 109 377,00 | 26 161 695,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 20 688 575,00   | 20 688 575,00   | 11 455 520,00   | 39 309 844,00  | 8 062 234,00 | 31 247 610,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 7 620 048,00  | 7 620 048,00  | 2 361 398,00  | 19 331 720,00  | 6 473 507,00 | 12 858 213,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 238 824,00   | 6 123 824,00 | 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 2018   | 3 000 000,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | x  | x  | 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 7 127 406,00   | 123 126,00                              | 8 126,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 4 700 000,00   | 123 126,00                              | 8 126,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 900 000,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 961 000,00   | 115 000,00                              | 0,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 366 406,00   | 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             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 3 000 000,00   | 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 projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 96 547 284,00            | 39 309 844,00 | 19 331 720,00 | 6 238 824,00 | 116 772,00 | 1 772,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 26 806 367,00            | 8 062 234,00  | 6 473 507,00  | 6 123 824,00 | 1 772,00   | 1 772,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 69 740 917,00            | 31 247 610,00 | 12 858 213,00 | 115 000,00   | 115 000,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 45 308 790,00            | 21 249 837,00 | 7 825 580,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 955 600,00               | 561 262,00    | 205 532,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA-059927_3 -   | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2018             | 2021 | 127 632,00               | 13 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -   | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów  | 2020             | 2021 | 189 474,00               | 189 474,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną" -  | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2020             | 2022 | 99 312,00                | 54 631,00     | 31 417,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ "Nasz czas ucieka" -  | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza | 2020             | 2022 | 122 521,00               | 65 690,00     | 40 502,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ (NR WNIOSKU: 2020-1-ES01-KA229-082649_4) -  | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów  | 2020             | 2022 | 130 369,00               | 72 466,00     | 44 659,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym" -   | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2022 | 138 332,00               | 64 126,00     | 56 404,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2020             | 2021 | 14 374,00                | 839,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią" -   | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2022 | 120 161,00               | 87 611,00     | 32 550,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2020             | 2021 | 13 425,00                | 13 425,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 44 353 190,00            | 20 688 575,00 | 7 620 048,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski   | 2017             | 2022 | 42 651 285,00            | 19 839 480,00 | 7 620 048,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 701 905,00             | 849 095,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 937 957,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 086 741,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 851 216,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 765 955,00          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 765 955,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 474,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 048,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 192,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 125,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 530,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 161,00          |
| 1.1.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 425,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 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  |   |                  |      | 51 238 494,00            | 18 060 007,00 | 11 506 140,00 | 6 238 824,00 | 116 772,00 | 1 772,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 25 850 767,00            | 7 500 972,00  | 6 267 975,00  | 6 123 824,00 | 1 772,00   | 1 772,00   |
| 1.3.1.1 | Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowania 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   |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2023 | 22 133 291,00            | 5 723 840,00  | 5 639 203,00  | 5 847 052,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2021 | 78 720,00                | 39 360,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Koszenie trawników na terenie zieleni miejskiej -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2023 | 655 000,00               | 130 000,00    | 250 000,00    | 275 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwiatów (roślin sezonowych, bylin i róż oraz konserwacja systemów nawadniania) -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2022 | 398 000,00               | 141 000,00    | 257 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Pielęgnacja drzew (wycinka i cięcie koron drzew) -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2022 | 170 000,00               | 50 000,00     | 120 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | 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 | 2 403 800,00             | 1 415 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 387 727,00            | 10 559 035,00 | 5 238 165,00  | 115 000,00   | 115 000,00 | 0,00       |
| 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 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | 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. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2018             | 2021 | 9 021 372,00             | 2 129 592,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 600 812,00             | 586 392,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2017             | 2022 | 342 006,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. ks. A.Beszy - Borowskiego -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2022 | 9 160 523,00             | 3 700 000,00  | 5 123 165,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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 | 2 897 592,00             | 2 843 272,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim -   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2015             | 2021 | 868 043,00               | 854 094,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Projekt "Sportowy Bielsk" -  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2021 | 81 180,00                | 77 930,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 172 002,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 320 786,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 655 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 398 000,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 786,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 851 216,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 823 165,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 843 272,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 854 094,00       |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 930,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-----------------------------|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                             |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Miejski tor sprawnościowy - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2021 | 180 755,00               | 177 755,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 177 755,00          |

**Załącznik Nr 3**

do projektu Uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia .....

**OBJAŚNIENIA**

**przyjętych wartości**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034**

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej na 1 rok są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2021 rok.

Przy sporządzaniu prognozy na lata 2021 – 2034 skorzystano z Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2021, opublikowanych przez Radę Ministrów w miesiącu sierpniu 2020 r. oraz uwzględniono informacje przekazane przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r. (pismo FB-II.3110.20.2020.ML),
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r. (pismo DBŁ-3112-52/2/20),
- Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznej kwocie subwencji ogólnej i kalkulacji na 2021 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Załącznik do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020).

Planowanie wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących na kolejne lata oparto o prognozowany wzrost gospodarczy, wzrost inflacji i planowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z wymienionymi Załozeniami Projektu Budżetu Państwa na rok 2021 przewiduje się tempo wzrostu realnego PKB na poziomie 4% r/r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%, i wskaźnik inflacji na poziomie 1,8%. W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,4%, a w roku 2021 o kolejne 0,7%. Kontynuowana będzie realizacja programu Rodzina 500 plus. Założono także dynamikę nominalną dochodów podatkowych budżetu państwa na poziomie 105,3%.

Przy planowaniu kwoty wydatków bieżących skalkulowano przyszłoroczną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej do wysokości 18,20 zł brutto za godzinę.

Prognozy dochodów i wydatków majątkowych zostały oparte na podstawie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania

zewnątrznego, tj. dotacji ze środków unijnych i funduszy krajowych. Miasto Bielsk Podlaski posiada podpisane umowy o dofinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021r.:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II,
- Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Widowskiej 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,
- Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej.

**Założony wzrost dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele.**

### Dochody

| Wyszczególnienie                             | Dochody        | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
|  | [1.1]+[1.2]    | 1.1             | 1.2               |
| Wykonanie 2018                               | 98 780 737,68  | 93 115 626,56   | 5 665 111,12      |
| Wykonanie 2019                               | 119 786 204,19 | 103 375 320,63  | 16 410 883,56     |
| Plan 3 kw. 2020                              | 122 267 206,00 | 109 198 747,00  | 13 068 459,00     |
| 2021   | 129 859 579,00 | 114 581 808,00  | 15 277 771,00     |
| Dynamika wzrostu 2021 / plan 3 kw.2020 (w %) | 106,00%        | 105,00%         | 117,00%           |

### Wydatki

| Wyszczególnienie                             | Wydatki        | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
|  | [1.1]+[1.2]    | 1.1             | 1.2               |
| Wykonanie 2018                               | 107 742 810,41 | 86 050 036,37   | 21 692 774,04     |
| Wykonanie 2019                               | 119 602 530,97 | 96 748 746,11   | 22 853 784,86     |
| Plan 3 kw. 2020                              | 148 122 570,00 | 108 560 493,00  | 39 562 077,00     |
| 2021   | 145 715 374,00 | 114 020 717,00  | 31 694 657,00     |
| Dynamika wzrostu 2021 / plan 3 kw.2020 (w %) | 98,00%         | 105,00%         | 80,00%            |

Założona dynamika wzrostu wynika zarówno ze wzrostu przewidywanych wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących, jak i majątkowych, a także założonych do poniesienia wydatków majątkowych

związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Prognozę przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2020 w wielkościach z planu na 30.09.2019r. Jedynie w przypadku pokrycia planowanego deficytu i zaangażowania wolnych środków dokonano nowych kalkulacji, opartych o realne możliwości pozyskania kredytowania w 2020r.

### **Poz. 1. Dochody ogółem**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Dochody</b> | <b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b> |
|-------------------------|----------------|--|
| Wykonanie 2018          | 98 780 737,68  |  |
| Wykonanie 2019          | 119 786 204,19 | 121,00%                                      |
| Plan 3 kw. 2020         | 122 267 206,00 | 102,00%                                      |
| 2021                    | 129 859 579,00 | 106,00%                                      |
| 2022                    | 121 204 961,00 | 93,00%                                       |
| 2023                    | 119 212 000,00 | 98,00%                                       |
| 2024                    | 120 894 000,00 | 101,00%                                      |
| 2025                    | 121 092 940,00 | 100,00%                                      |
| 2026                    | 122 303 869,00 | 101,00%                                      |
| 2027                    | 123 526 908,00 | 101,00%                                      |
| 2028                    | 124 762 177,00 | 101,00%                                      |
| 2029                    | 126 010 000,00 | 101,00%                                      |
| 2030                    | 126 010 000,00 | 100,00%                                      |
| 2030                    | 126 010 000,00 | 100,00%                                      |
| 2031                    | 126 010 000,00 | 100,00%                                      |
| 2032                    | 126 010 000,00 | 100,00%                                      |
| 2033                    | 126 010 000,00 | 100,00%                                      |
| 2034                    | 126 010 000,00 | 100,00%                                      |

### **Poz. 1.1. Dochody bieżące**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b> |
|-------------------------|------------------------|--|
| Wykonanie 2018          | 93 115 626,56          |  |
| Wykonanie 2019          | 103 375 320,63         | 111,00%                                      |
| Plan 3 kw. 2020         | 109 198 747,00         | 106,00%                                      |

|      |                |         |
|------|----------------|---------|
| 2021 | 114 581 808,00 | 105,00% |
| 2022 | 118 843 563,00 | 104,00% |
| 2023 | 119 212 000,00 | 100,00% |
| 2024 | 120 894 000,00 | 101,00% |
| 2025 | 121 092 940,00 | 100,00% |
| 2026 | 122 303 869,00 | 101,00% |
| 2027 | 123 526 908,00 | 101,00% |
| 2028 | 124 762 177,00 | 101,00% |
| 2029 | 126 010 000,00 | 101,00% |
| 2030 | 126 010 000,00 | 100,00% |
| 2030 | 126 010 000,00 | 100,00% |
| 2031 | 126 010 000,00 | 100,00% |
| 2032 | 126 010 000,00 | 100,00% |
| 2033 | 126 010 000,00 | 100,00% |
| 2034 | 126 010 000,00 | 100,00% |

**Poz. 1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | <b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b> |
|-------------------------|--|--|
| Wykonanie 2018          | 25 287 165,00  |  |
| Wykonanie 2019          | 26 716 661,00  | 106,00%                                      |
| Plan 3 kw. 2020         | 26 001 888,00  | 97,00%                                       |
| 2021                    | 25 569 425,00  | 98,00%                                       |
| 2022                    | 25 600 000,00  | 100,00%                                      |
| 2023                    | 25 600 000,00  | 100,00%                                      |
| 2024                    | 25 600 000,00  | 100,00%                                      |
| 2025                    | 25 600 000,00  | 100,00%                                      |
| 2026                    | 26 760 137,00  | 105,00%                                      |
| 2027                    | 27 983 176,00  | 105,00%                                      |
| 2028                    | 29 218 445,00  | 104,00%                                      |
| 2029                    | 30 500 000,00  | 104,00%                                      |
| 2030                    | 30 500 000,00  | 100,00%                                      |
| 2031                    | 30 500 000,00  | 100,00%                                      |
| 2032                    | 30 500 000,00  | 100,00%                                      |

|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| 3033 | 30 500 000,00 | 100,00% |
| 2034 | 30 500 000,00 | 100,00% |

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto, że w 2020 r. liczba pracujących spadnie o 2,5%, o 1,1% w 2021r., natomiast w 2022r wzrośnie o 0,6%. W zakresie stopy bezrobocia (rejestrowanej) założono, że w 2020r. wyniesie 5%, na koniec roku 2021 wzrośnie do 5,6%, natomiast w 2022r. spadnie do 5,2%. W 2020 r. wynagrodzenia wzrosną o 5% i o 5,7% w 2022r. Niemniej jednak należy uwzględnić także czynniki wpływające na zmniejszenie tych wpływów, między innymi: brak podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia, obniżoną stawkę podatku dla najniższej zarabiających, zwiększone koszty uzyskania przychodu. Oprócz tego w 2020r., wraz z silnym obniżeniem aktywności gospodarczej na skutek wybuchu pandemii, nastąpił spadek liczby pracujących. Skale wzrostu stopy bezrobocia łagodziły działania antykryzysowe rządu obejmujące dotacje dla przedsiębiorców, dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie obniżonego czasu pracy oraz przestoju ekonomicznego.

Stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej nastąpi dopiero w dalszym horyzoncie, dlatego też dopiero od 2026 r. założono znaczący wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

#### **Poz. 1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b> | <b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b> |
|-------------------------|--|--|
| Wykonanie 2018          | 2 178 433,33   |  |
| Wykonanie 2019          | 2 069 651,67   | 95,00%                                       |
| Plan 3 kw. 2020         | 1 700 000,00   | 82,00%                                       |
| 2021                    | 1 850 000,00   | 109,00%                                      |
| 2022                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2023                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2024                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2025                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2026                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2027                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2028                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2029                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2030                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2031                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |
| 2032                    | 1 850 000,00   | 100,00%                                      |

|      |              |         |
|------|--------------|---------|
| 3033 | 1 850 000,00 | 100,00% |
| 2034 | 1 850 000,00 | 100,00% |

W założeniach do nieznacznych wzrostów planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realne tempo wzrostu PKB, ale także spowolnienie gospodarcze, jakie nastąpiło w 2020r. w związku z wybuchem pandemii.

Wzrostowi wpływów sprzyjają podejmowane działania w celu poprawy efektywności administracji podatkowej. Będzie to miało wpływ na gromadzenie dochodów przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Niemniej jednak u pracodawców wystąpią zwiększone koszty uzyskania przychodów przede wszystkim z tytułu wzrostu płacy minimalnej, co nie będzie sprzyjać wzrostowi podatku dochodowego CIT w latach następnych. Kolejnym czynnikiem, który może ograniczyć dochody budżetowe z powyższego tytułu może mieć wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT w przypadku przeznaczenia wypracowanego zysku na inwestycje i rozwój działalności. Głównym celem tej zmiany podatkowej jest wsparcie powstawania miejsc pracy, więc być może w przyszłości budżet otrzyma rekompensatę utraconych wpływów z tytułu podatku CIT przez wpływy z innych tytułów podatkowych.

### **Poz. 1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Dochody z subwencji ogólnej</b> | <b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b> |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| Wykonanie 2018          | 16 884 625,00                      |  |
| Wykonanie 2019          | 18 026 373,00                      | 107,00%                                      |
| Plan 3 kw. 2020         | 17 988 935,00                      | 100,00%                                      |
| 2021                    | 19 033 567,00                      | 106,00%                                      |
| 2022                    | 20 693 563,00                      | 109,00%                                      |
| 2023                    | 20 984 507,00                      | 101,00%                                      |
| 2024                    | 22 033 732,00                      | 105,00%                                      |
| 2025                    | 22 033 732,00                      | 100,00%                                      |
| 2026                    | 22 033 732,00                      | 100,00%                                      |
| 2027                    | 22 033 732,00                      | 100,00%                                      |
| 2028                    | 22 033 732,00                      | 100,00%                                      |
| 2029                    | 22 000 000,00                      | 100,00%                                      |
| 2030                    | 22 000 000,00                      | 100,00%                                      |
| 2031                    | 22 000 000,00                      | 100,00%                                      |
| 2032                    | 22 000 000,00                      | 100,00%                                      |
| 3033                    | 22 000 000,00                      | 100,00%                                      |
| 2034                    | 22 000 000,00                      | 100,00%                                      |

Kwota subwencji, założona na rok 2021 będzie jeszcze zwiększana w trakcie roku. Dynamika wzrostu zaplanowana na 2022r. w rzeczywistości będzie więc niższa. Niemniej jednak zakłada się, że wzrośnie kwota subwencji dla gmin przede wszystkim w związku z ciągle rosnącymi wydatkami na zadania oświatowe.

**Poz. 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

| Wyszczególnienie | Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Wykonanie 2018   | 27 178 509,96   |                                       |
| Wykonanie 2019   | 32 451 221,92   | 119,00%                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 34 862 726,00   | 107,00%                               |
| 2021             | 38 350 640,00   | 110,00%                               |
| 2022             | 40 900 000,00   | 107,00%                               |
| 2023             | 40 977 493,00   | 100,00%                               |
| 2024             | 41 610 268,00   | 102,00%                               |
| 2025             | 41 809 208,00   | 100,00%                               |
| 2026             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |
| 2027             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |
| 2028             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |
| 2029             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |
| 2030             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |
| 2031             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |
| 2032             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |
| 3033             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |
| 2034             | 41 860 000,00   | 100,00%                               |

Dynamika wzrostu zaplanowana na 2021r. w rzeczywistości będzie niższa ze względu na to, że kwota dotacji wzrośnie jeszcze do końca roku 2020 w stosunku do przyjętego planu na dzień 30.09.2020r. Zakłada się jej sukcesywny wzrost ze względu na kontynuację założonej polityki społecznej i socjalnej oraz kontynuację przyjętych programów rządowych.

**Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1)**

| Wyszczególnienie | Pozostałe dochody bieżące | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego | Dochody z podatku od nieruchomości | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2018   | 21 586 893,27             |                                       | 13 624 198,64                      |                                       |
| Wykonanie 2019   | 24 111 413,04             | 112,00%                               | 14 348 831,16                      | 105,00%                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 28 645 198,00             | 119,00%                               | 16 691 378,00                      | 116,00%                               |

|      |               |         |               |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| 2021 | 29 778 176,00 | 104,00% | 16 781 422,00 | 101,00% |
| 2022 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2023 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2024 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2025 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2026 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2028 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2029 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2030 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2031 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2032 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 3033 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2034 | 29 800 000,00 | 100,00% | 16 800 000,00 | 100,00% |

W dniu 27 października 2020 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XXVIII/225/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała Nr XXVIII/226/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przyjęte w planie 2021 r. kwoty tych podatków wynikają z uchwalonych stawek, przy założeniu także przyrostu przedmiotów opodatkowania. Pomimo podwyższenia stawek podatków, w dalszym ciągu stosowane wysokości opodatkowania są znacznie niższe od górnych stawek ustawowych na 2021 rok. Różnica między stawkami górnymi zastosowanymi na 2021r.,przyjętymi na podstawie w/w uchwał, a stawkami możliwymi do zastosowania na podstawie ustaw, daje potencjał do zwiększania dochodów z tych tytułów w latach następnych, co będzie konieczne w związku z rosnącymi wydatkami bieżącymi.

Na kwotę **pozostałych dochodów bieżących** ma wpływ także zaplanowany wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Plan na rok 2020 jest niewystarczający do pokrycia niezbędnych wydatków bieżących, związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, założono wzrost opłaty, pobieranej od mieszkańców umożliwiającej pokrywanie całości wydatków z uzyskanych dochodów lub zwiększenie wpływów z tego tytułu na skutek kontroli ilości osób zobowiązanych do wnoszenia tej opłaty. Zadanie będzie realizowane przez miejską spółkę komunalną, na zasadzie powierzenia realizacji zadania.

### Poz. 1.2. Dochody majątkowe

| Wyszczególnienie | Dochody majątkowe | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2018   | 5 665 111,12      |                                       |

|                 |               |         |
|-----------------|---------------|---------|
| Wykonanie 2019  | 16 410 883,56 | 290,00% |
| Plan 3 kw. 2020 | 13 068 459,00 | 80,00%  |
| Wykonanie 2020  | 22 972 871,00 | 176,00% |
| 2021            | 15 277 771,00 | 67,00%  |
| 2022            | 2 361 398,00  | 15,00%  |

W pozycji dochodów majątkowych dla roku 2021 zostały zaplanowane dofinansowania ze środków unijnych do projektów wieloletnich, wymienionych na wstępie. Zaplanowano także kwotę środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie projektów, dla których umowy zostały podpisane jeszcze w 2019r. i zostaną podpisane w 2020 r.

Oprócz w/w źródeł założono także dochody ze sprzedaży nieruchomości, a głównie terenów inwestycyjnych należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonych przy ul. Maszynowej i ul. Technicznej, a także nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wojska Polskiego. Rozpoczęła się także sprzedaż innych (mniejszych) działek, należących do Miasta Bielsk Podlaski, położonych przy ulicach: Poświętnej, J.Nowosielskiego, Szarych Szeregów oraz Brańskiej. Wartość rynkowa tych nieruchomości wg posiadanych wycen, to 4.421.112 zł. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowi więc tylko nieznaczną część ich wartości rynkowej.

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania do realizacji zadań pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 10.843.828 zł, „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” – 693.243 zł, „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Widowskiej 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” – 407.362 zł, „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. K.C.Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego” – 746.133 zł oraz „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim” – 840.205 zł.

Na 2022r. zaplanowane zostały dochody tylko z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Dla potrzeb określenia założonej dynamiki dochodów majątkowych i ujawnienia dochodów, stanowiących dofinansowania które wpłynęły jako dochody nieplanowane w 2020r. lub wpłyną do końca roku 2020 z następujących źródeł i tytułów:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.178.858 zł. Wpływ środków nastąpił na wydzielony rachunek, a wydatkowanie zaplanowano na 2021r. w kwocie niezbędnej do pokrycia deficytu powstałego na skutek ponoszenia wydatków majątkowych,
- Funduszu Dróg Samorządowych – 405.615 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”, wydatkowanie zaplanowano na 2021r.
- Funduszu Dróg Samorządowych – 3.704.231 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. K.C.Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”, wydatkowanie zaplanowano na 2021r.
- Funduszu Dróg Samorządowych – 615.708 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.

„Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszynskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”,

uwzględniono dane z wiersza „Wykonanie 2020”. Uwzględnienie tych dochodów ma także wpływ na ogólna kwotę dochodów, wynik budżetu w 2020 r., sposób jego finansowania i kwotę wolnych środków, pozostających do rozdysponowania w latach 2021-2022.

W przypadku nie podpisania umów o dofinansowanie i nie uzyskania powyższych dofinansowań nastąpi rezygnacja z realizacji zadania, na które dofinansowanie nie wpłynie, zaplanowane wydatki majątkowe zostaną usunięte z planu i wtedy pomniejszy się deficyt budżetu.

## **Poz. 2. Wydatki ogółem**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b> |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Wykonanie 2018          | 107 742 810,41        |  |
| Wykonanie 2019          | 119 602 530,97        | 111,00%                                      |
| Plan 3 kw. 2020         | 148 122 570,00        | 124,00%                                      |
| 2021                    | 145 715 374,00        | 98,00%                                       |
| 2022                    | 126 809 963,00        | 87,00%                                       |
| 2023                    | 116 781 292,00        | 92,00%                                       |
| 2024                    | 117 304 000,00        | 100,00%                                      |
| 2025                    | 117 502 940,00        | 100,00%                                      |
| 2026                    | 118 713 869,00        | 101,00%                                      |
| 2027                    | 119 936 908,00        | 101,00%                                      |
| 2028                    | 120 872 177,00        | 101,00%                                      |
| 2029                    | 121 720 000,00        | 101,00%                                      |
| 2030                    | 121 720 000,00        | 100,00%                                      |
| 2031                    | 121 720 000,00        | 100,00%                                      |
| 2032                    | 121 720 000,00        | 100,00%                                      |
| 3033                    | 121 720 000,00        | 100,00%                                      |
| 2034                    | 121 720 000,00        | 100,00%                                      |

Dynamika dochodów ogółem w latach 2018-2022 wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych i zaplanowanych na lata następne. Zadania wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich będą zakończone w roku 2022, ale w latach następnych niezbędne będzie dokonywanie inwestycji w posiadanym majątku, głównie w budynkach szkół gminnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i innych budynkach użyteczności publicznej. Niezbędne będzie dostosowywanie stanu tych nieruchomości do wymogów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa użytkowania.

### **Poz. 2.1. Wydatki bieżące**

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2018   | 86 050 036,37   |                                       |
| Wykonanie 2019   | 96 748 746,11   | 112,00%                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 108 560 493,00  | 112,00%                               |
| 2021             | 114 020 717,00  | 105,00%                               |
| 2022             | 113 951 750,00  | 100,00%                               |
| 2023             | 114 290 000,00  | 100,00%                               |
| 2024             | 114 900 000,00  | 101,00%                               |
| 2025             | 116 049 000,00  | 101,00%                               |
| 2026             | 117 209 490,00  | 101,00%                               |
| 2027             | 118 381 585,00  | 101,00%                               |
| 2028             | 119 565 401,00  | 101,00%                               |
| 2029             | 120 761 055,00  | 101,00%                               |
| 2030             | 120 761 055,00  | 100,00%                               |
| 2031             | 120 761 055,00  | 100,00%                               |
| 2032             | 120 761 055,00  | 100,00%                               |
| 3033             | 120 761 055,00  | 100,00%                               |
| 2034             | 120 761 055,00  | 100,00%                               |

Dynamika wydatków bieżących zaplanowana dla roku 2021 wynika, między innymi, ze wzrostu wydatków na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wydatków na realizację zadań oświatowych oraz z tytułu wzrostu wynagrodzeń.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wskazana w poz. 7.1 wynika z prognozowanego poziomu wzrostu dochodów i wydatków. Wynik budżetu w sekcji bieżącej jest nadwyżką w każdym roku prognozy. Najniższa wartość występuje w prognozie roku 2021, ale w trakcie roku ta relacja zostanie poprawiona, ponieważ część wydatków jest zabezpieczonych ze środków własnych, a w trakcie roku nastąpi wzrost dotacji na ich sfinansowanie.

#### **Poz. 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

| Wyszczególnienie | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|--|---------------------------------------|
| Wykonanie 2018   | 37 436 342,29  |                                       |
| Wykonanie 2019   | 40 106 891,61  | 107,00%                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 46 033 056,00  | 115,00%                               |
| 2021             | 47 860 235,00  | 104,00%                               |
| 2022             | 47 801 850,00  | 100,00%                               |

|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| 2023 | 48 279 869,00 | 101,00% |
| 2024 | 48 762 668,00 | 101,00% |
| 2025 | 49 250 295,00 | 101,00% |
| 2026 | 49 742 798,00 | 101,00% |
| 2027 | 50 240 226,00 | 101,00% |
| 2028 | 50 742 628,00 | 101,00% |
| 2029 | 51 250 000,00 | 101,00% |
| 2030 | 51 250 000,00 | 100,00% |
| 2031 | 51 250 000,00 | 100,00% |
| 2032 | 51 250 000,00 | 100,00% |
| 3033 | 51 250 000,00 | 100,00% |
| 2034 | 51 250 000,00 | 100,00% |

Zaplanowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wynika z podwyższenia wynagrodzenia minimalnego, minimalnej stawki godzinowej oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, który nastąpił od 01.09.2020r. i skutkiem tego wzrostu jest realizacja zwiększonych wydatków tylko w ciągu 4 miesięcy w roku 2020, a dla roku 2021 uwzględniono już 12 miesięcy. Oprócz tego w planie wydatków zostały ujęte liczne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

#### **Poz. 2.1.3. Wydatki na obsługę długu**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Wydatki na obsługę długu</b> | <b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b> |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| Wykonanie 2018          | 328 880,82                      |  |
| Wykonanie 2019          | 482 253,57                      | 147,00%                                      |
| Plan 3 kw. 2020         | 733 000,00                      | 152,00%                                      |
| 2021                    | 777 628,00                      | 106,00%                                      |
| 2022                    | 1 150 000,00                    | 148,00%                                      |
| 2023                    | 1 250 000,00                    | 109,00%                                      |
| 2024                    | 1 100 000,00                    | 88,00%                                       |
| 2025                    | 930 000,00                      | 85,00%                                       |
| 2026                    | 850 000,00                      | 91,00%                                       |
| 2027                    | 700 000,00                      | 82,00%                                       |
| 2028                    | 600 000,00                      | 86,00%                                       |
| 2029                    | 530 000,00                      | 88,00%                                       |
| 2030                    | 450 000,00                      | 85,00%                                       |
| 2031                    | 370 000,00                      | 82,00%                                       |
| 2032                    | 260 000,00                      | 70,00%                                       |
| 3033                    | 200 000,00                      | 77,00%                                       |

|      |            |        |
|------|------------|--------|
| 2034 | 160 000,00 | 80,00% |
|------|------------|--------|

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz od zobowiązań z tytułu przeprowadzonych w latach 2018-2020 emisji papierów wartościowych. Równoległe do spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, w 2021r. wystąpi zaangażowanie w nową pożyczkę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (2021r. – 8.995.652 zł, 2022r. – 5.258.650 zł). Spłata zobowiązań dłużnych, dla których już są podpisane umowy, będzie następowała do roku 2034, zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia – także do roku 2034. Do kalkulacji wysokości odsetek przyjęto stabilny poziom oprocentowania opartego na stopie WIBOR 3M dla kredytów i pożyczek, a dla wykupu papierów wartościowych WIBOR 6M oraz średnią marżę kredytową ok.1,2p.p.- 1,4 p.p. Kredyty i pożyczka z lat ubiegłych, zaciągnięte przez Miasto Bielsk Podlaski przed rokiem 2020, zostaną spłacone do roku 2023.

## Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2018   | 21 692 774,04     |                                       |
| Wykonanie 2019   | 22 802 784,86     | 105,00%                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 39 562 077,00     | 173,00%                               |
| 2021             | 31 694 657,00     | 80,00%                                |
| 2022             | 12 858 213,00     | 41,00%                                |
| 2023             | 2 491 292,00      | 19,00%                                |
| 2024             | 2 404 000,00      | 96,00%                                |
| 2025             | 1 453 940,00      | 60,00%                                |
| 2026             | 1 504 379,00      | 103,00%                               |
| 2027             | 1 555 323,00      | 103,00%                               |
| 2028             | 1 306 776,00      | 84,00%                                |
| 2029             | 958 945,00        | 73,00%                                |
| 2030             | 958 945,00        | 100,00%                               |
| 2031             | 958 945,00        | 100,00%                               |
| 2032             | 958 945,00        | 100,00%                               |
| 3033             | 958 945,00        | 100,00%                               |
| 2034             | 958 945,00        | 100,00%                               |

Analogicznie, jak przy opisie Poz. 2.1, planowany poziom wydatków majątkowych w roku 2021 jest związany głównie z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także z przesunięciem części wydatków dla zadań rozpoczętych w roku 2020 na rok 2021.

### Poz. 3. Wynik budżetu

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  |
|------------------|----------------|
| Wykonanie 2018   | -8 962 072,73  |
| Wykonanie 2019   | 183 673,22     |
| Plan 3 kw. 2020  | -25 855 364,00 |
| Wykonanie 2020   | -15 950 952,00 |
| 2021             | -15 855 795,00 |
| 2022             | -5 605 002,00  |
| 2023             | 2 430 708,00   |
| 2024             | 3 590 000,00   |
| 2025             | 3 590 000,00   |
| 2026             | 3 590 000,00   |
| 2027             | 3 590 000,00   |
| 2028             | 3 890 000,00   |
| 2029             | 4 290 000,00   |
| 2030             | 4 290 000,00   |
| 2031             | 4 290 000,00   |
| 2032             | 4 290 000,00   |
| 3033             | 4 290 000,00   |
| 2034             | 4 290 000,00   |

Założony deficyt w roku 2021 w wysokości 15.855.795 zł zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 6.860.143 zł oraz kwotą nowej pożyczki w wysokości 8.995.652 zł.

W roku 2022 jest planowany deficyt w wysokości 5.605.002 zł i zostanie on pokryty ze środków pochodzących z nowej pożyczki w kwocie 5.258.650 zł w związku z ponoszonymi wydatkami majątkowymi na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” i wolnych środków do wysokości 346.352 zł.

W latach 2023-2034 są planowane nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane na spłatę zobowiązań dłużnych z lat poprzednich.

### Poz. 4. Przychody budżetu

Na rok 2021 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 18.755.795 zł i są to zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Poz. 4.3.), w wysokości 9.287.480 zł, zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 8.995.652 zł oraz spłata udzielonej w 2020r. pożyczki dla Bielskiego Domu Kultury w wysokości 472.663 zł.

W roku 2022 przychody budżetu wyniosą kwotę 7.566.002 zł i będą pochodziły z zaplanowanej do

zaciągnięcia pożyczki w wysokości 5.258.650 zł i wolnych środków w kwocie 2.307.352 zł.

#### **Poz. 5. Rozchody budżetu**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Rozchody budżetu</b> | <b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b> |
|-------------------------|-------------------------|--|
| Wykonanie 2018          | 3 000 000,00            |  |
| Wykonanie 2019          | 3 700 000,00            | 123,00%                                      |
| Plan 3 kw. 2020         | 7 600 069,00            | 205,00%                                      |
| Wykonanie 2020          | 5 172 663,00            | 140,00%                                      |
| 2021                    | 2 900 000,00            | 56,00%                                       |
| 2022                    | 1 961 000,00            | 68,00%                                       |
| 2023                    | 2 430 708,00            | 124,00%                                      |
| 2024                    | 3 590 000,00            | 148,00%                                      |
| 2025                    | 3 590 000,00            | 100,00%                                      |
| 2026                    | 3 590 000,00            | 100,00%                                      |
| 2027                    | 3 590 000,00            | 100,00%                                      |
| 2028                    | 4 290 000,00            | 119,00%                                      |
| 2029                    | 4 290 000,00            | 100,00%                                      |
| 2030                    | 4 290 000,00            | 100,00%                                      |
| 2031                    | 4 290 000,00            | 100,00%                                      |
| 2032                    | 4 290 000,00            | 100,00%                                      |
| 3033                    | 4 290 000,00            | 100,00%                                      |
| 2034                    | 4 290 000,00            | 100,00%                                      |

Rozchody budżetu stanowią przypadające w poszczególnych latach budżetowych spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji.

Zgodnie z opisem dotyczącym wydatków na obsługę długu, spłata zobowiązań dłużnych, dla których już są podpisane umowy i które planuje się zaciągnąć, będzie następowała do roku 2034. Spłaty są zaplanowane w takich kwotach i terminach, aby Miasto Bielsk Podlaski mogło zrealizować zaplanowane już inwestycje, spowolnić wydatki majątkowe i z wypracowanych nadwyżek budżetowych spłacić zobowiązania.

Według planu na 3 kw. 2020r. zakładano zaciągnięcie nowej pożyczki na finansowanie wydatków w zadaniu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” i jednocześnie wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających na rok 2021 i 2022 w wysokości 2.900.069 zł. Po analizie aktualnego stanu budżetu i zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych, odstępuje się od zaciągania tej pożyczki, ale jednocześnie nie nastąpi wcześniejsza spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, która miała nastąpić z wolnych środków. Dlatego też przychody i rozchody budżetu są różne dla pozycji „Plan 3kw. 2020”i dla pozycji „Wykonanie 2020”.

## Poz. 6. Kwota długu

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2018   | 19 517 722,30 |                                       |
| Wykonanie 2019   | 21 710 532,00 | 111,00%                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 37 280 587,00 | 172,00%                               |
| Wykonanie 2020   | 37 487 406,00 | 101,00%                               |
| 2021             | 43 468 058,00 | 116,00%                               |
| 2022             | 46 650 708,00 | 107,00%                               |
| 2023             | 44 105 000,00 | 95,00%                                |
| 2024             | 40 400 000,00 | 92,00%                                |
| 2025             | 36 810 000,00 | 91,00%                                |
| 2026             | 33 220 000,00 | 90,00%                                |
| 2027             | 39 630 000,00 | 119,00%                               |
| 2028             | 25 740 000,00 | 65,00%                                |
| 2029             | 21 450 000,00 | 83,00%                                |
| 2030             | 17 160 000,00 | 80,00%                                |
| 2031             | 12 870 000,00 | 75,00%                                |
| 2032             | 8 580 000,00  | 67,00%                                |
| 3033             | 4 290 000,00  | 50,00%                                |
| 2034             | 0,00          | 0,00%                                 |

Kwota długu w latach 2021-2034 obejmuje kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zarówno zaciągnięte w latach 2010-2020, zgodnie z zawartymi umowami, jak i nowe – planowanych do zaciągnięcia w roku 2021, a także dług wobec Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu dokonywanego w ratach zwrotu aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski (kwota długu w 2021r. – 345.000 zł – poz. 6.1). Spłaty wobec Agencji Nieruchomości Rolnych następują z wydatków Miasta, a wartość tych spłat jest prezentowana w poz. 10.7.2.

**Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wieleletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, relacje określone w art. 243 ufp są zachowane w poszczególnych latach prognozy.**

### Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Na rok 2021 został zaplanowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 39.309.844 zł, z czego 8.062.234 zł, to wydatki bieżące, a 31.247.610 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej, zaplanowane na 2021 r., finansują projekty o charakterze bieżącym rozpoczęte w latach 2018 i 2020. Jest to sześć projektów ERASMUS+, realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów, Szkołę Podstawową Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza i Szkołę Podstawową Nr 4 im. Adama Mickiewicza, a także projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, realizowany w części przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów, a w części przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski oraz projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, realizowany przez Urząd Miasta.

Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym, prezentowane w części 1.3 Wykazu przedsięwzięć do WPF są realizowane w ramach wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej i są finansowane ze środków pochodzących z dochodów własnych budżetu.

Przedsięwzięcia majątkowe będą realizowane w prognozowanych latach 2021-2024, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi do roku 2034.