

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /20 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	89 684 576,34	88 828 639,72	21 821 051,00	2 624 587,11	15 905 342,00	26 602 840,96	21 874 818,65	13 827 060,07	855 936,62	614 120,77	133 465,03	
Wykonanie 2018	98 780 737,68	93 115 626,56	25 287 165,00	2 178 433,33	16 884 625,00	27 178 509,96	21 586 893,27	13 624 198,64	5 665 111,12	823 106,70	4 770 880,58	
Plan 3 kw. 2019	110 835 469,00	95 636 536,00	26 466 623,00	1 600 000,00	18 026 373,00	26 260 333,00	23 283 207,00	14 412 592,00	15 198 933,00	2 517 000,00	12 611 933,00	
Wykonanie 2019	119 786 204,19	103 375 320,63	26 716 661,00	2 069 651,67	18 026 373,00	32 451 221,92	24 111 413,04	14 348 831,16	16 410 883,56	845 350,00	14 981 083,81	
2020	126 209 983,00	114 207 320,00	26 001 888,00	1 700 000,00	18 180 957,00	39 652 777,00	28 671 698,00	16 691 378,00	12 002 663,00	532 906,00	11 269 757,00	
2021	130 470 814,00	109 807 309,00	26 531 002,00	1 734 000,00	19 000 000,00	33 124 230,00	29 418 077,00	19 195 000,00	20 663 505,00	0,00	20 663 505,00	
2022	120 715 199,00	113 300 000,00	27 061 622,00	1 768 680,00	19 380 000,00	33 786 714,00	31 302 984,00	21 200 000,00	7 415 199,00	0,00	7 415 199,00	
2023	114 804 072,00	114 304 072,00	27 602 854,00	1 804 054,00	19 767 600,00	34 462 449,00	30 667 115,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	115 015 000,00	114 515 000,00	28 154 911,00	1 840 135,00	20 162 952,00	35 151 698,00	29 205 304,00	21 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	116 100 000,00	115 600 000,00	28 718 009,00	1 876 937,00	20 566 211,00	35 854 732,00	28 584 111,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	118 500 000,00	118 000 000,00	29 292 370,00	1 914 476,00	20 977 535,00	36 571 826,00	29 243 793,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	120 300 000,00	119 800 000,00	29 878 217,00	1 952 766,00	21 397 086,00	36 600 000,00	29 971 931,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	121 248 858,00	120 748 858,00	30 248 858,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 400 000,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	121 800 000,00	121 000 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 400 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	86 553 746,85	80 853 612,02	35 169 690,04	0,00	0,00	417 139,68	0,00	0,00	0,00	5 700 134,83	5 700 134,83	570 902,17	
Wykonanie 2018	107 742 810,41	86 050 036,37	37 436 342,29	0,00	0,00	328 880,82	0,00	0,00	0,00	21 692 774,04	21 692 774,04	4 994 786,14	
Plan 3 kw. 2019	125 979 314,00	93 848 049,00	39 539 114,00	0,00	0,00	506 045,00	0,00	0,00	0,00	32 131 265,00	32 080 265,00	12 493 998,00	
Wykonanie 2019	119 602 530,97	96 748 746,11	40 106 891,61	0,00	0,00	462 501,42	0,00	0,00	0,00	22 853 784,86	22 802 784,86	4 481 175,25	
2020	152 642 321,00	113 244 245,00	46 207 282,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	39 398 076,00	39 398 076,00	12 707 889,00	
2021	137 115 283,00	105 867 673,00	46 261 788,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	31 247 610,00	31 247 610,00	0,00	
2022	124 037 940,00	107 464 717,00	46 724 405,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	16 573 223,00	16 573 223,00	0,00	
2023	112 373 364,00	108 815 072,00	47 191 649,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 292,00	3 558 292,00	0,00	
2024	111 425 000,00	110 130 000,00	47 663 566,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	
2025	112 510 000,00	111 010 000,00	48 140 202,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	114 910 000,00	111 200 000,00	48 621 604,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	
2027	116 710 000,00	112 400 000,00	49 107 820,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	
2028	117 358 858,00	113 348 858,00	49 598 898,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	
2029	117 510 000,00	116 800 000,00	50 094 887,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2030	117 210 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2031	117 210 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2032	117 210 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2033	117 210 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2034	117 210 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	3 130 829,49	0,00	13 266 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 294,09	0,00
Wykonanie 2018	-8 962 072,73	0,00	22 897 123,58	9 500 000,00	6 016 193,73	1 069 717,58	1 069 717,00	12 327 406,00	1 876 162,00
Plan 3 kw. 2019	-15 143 845,00	0,00	18 843 845,00	15 143 845,00	15 143 845,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
Wykonanie 2019	183 673,22	0,00	16 935 050,85	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 935 050,85	0,00
2020	-26 432 338,00	0,00	31 605 001,00	20 600 000,00	20 600 000,00	384 099,00	384 099,00	10 620 902,00	5 448 239,00
2021	-6 644 469,00	0,00	9 544 469,00	8 995 652,00	6 644 469,00	0,00	0,00	76 154,00	0,00
2022	-3 322 741,00	0,00	5 283 741,00	5 258 650,00	3 322 741,00	0,00	0,00	25 091,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 132 406,00	805 000,00	7 975 027,70	21 241 321,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 517 722,30	690 316,30	7 065 590,19	20 462 713,77
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 846 251,00	575 000,00	1 788 487,00	5 488 487,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 710 532,00	583 126,00	6 626 574,52	17 561 625,37
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 663,00	37 487 406,00	460 000,00	963 075,00	11 968 076,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 468 058,00	345 000,00	3 939 636,00	4 015 790,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 650 708,00	230 000,00	5 835 283,00	5 835 283,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 105 000,00	115 000,00	5 489 000,00	5 489 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 400 000,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 810 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 220 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 630 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 740 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 450 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 870 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,58%	7,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,25%	11,44%	x	x	x	x
2020	7,29%	2,33%	3,05%	11,50%	12,91%	TAK	TAK
2021	5,71%	7,33%	7,33%	7,45%	8,86%	TAK	TAK
2022	4,42%	9,32%	9,32%	5,86%	7,27%	TAK	TAK
2023	4,80%	8,63%	8,63%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	6,07%	7,08%	7,08%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	5,82%	7,07%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	5,48%	9,42%	x	6,48%	7,43%	TAK	TAK
2027	5,16%	9,74%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2028	5,34%	9,51%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2029	5,71%	5,60%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	5,64%	5,53%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2031	5,54%	5,43%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2032	5,41%	5,30%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2033	5,34%	5,23%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2034	5,29%	5,18%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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 2017	447 922,05	447 922,05	445 783,13	86 269,91	86 269,91	86 269,91	901 873,92	901 873,92	831 849,41
Wykonanie 2018	437 395,97	437 395,97	414 304,20	4 713 936,16	4 713 936,16	4 713 936,16	182 332,73	182 332,73	176 552,05
Plan 3 kw. 2019	122 194,00	122 194,00	113 255,00	11 017 715,00	11 017 715,00	9 559 570,00	309 240,00	309 240,00	296 042,00
Wykonanie 2019	90 841,56	90 841,56	86 605,47	9 988 252,93	9 988 252,93	8 459 621,74	272 733,42	272 733,42	264 240,33
2020	315 922,00	315 922,00	315 922,00	9 069 095,00	9 069 095,00	8 487 447,00	360 390,00	360 390,00	360 390,00
2021	349 072,00	349 072,00	349 072,00	11 036 906,00	11 036 906,00	10 955 258,00	548 096,00	548 096,00	548 096,00
2022	181 666,00	181 666,00	83 559,00	2 361 399,00	2 361 399,00	2 361 399,00	205 698,00	205 698,00	83 559,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	797 108,38	797 108,38	382 059,21	1 876 996,74	759 501,59	1 117 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 144 676,33	10 144 676,33	4 735 509,19	11 853 214,18	259 772,73	11 593 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 502 038,00	26 502 038,00	9 299 689,00	18 752 345,00	326 260,00	18 426 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 452 602,58	17 452 602,58	8 404 033,04	17 930 988,96	268 399,72	17 662 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 107 586,00	28 107 586,00	8 487 447,00	32 161 929,00	6 132 483,00	26 029 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 825 380,00	20 825 380,00	10 955 258,00	38 881 178,00	7 633 568,00	31 247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 645 140,00	7 645 140,00	2 361 399,00	18 704 886,00	5 846 673,00	12 858 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 963 824,00	5 848 824,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	116 772,00	1 772,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	3 000 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 700 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 700 000,00	115 316,30	316,30	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 700 000,00	123 126,00	8 126,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 961 000,00	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

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ /20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 196 410,00	32 161 929,00	38 881 178,00	18 704 886,00	5 963 824,00	116 772,00
1.a	- wydatki bieżące				25 815 403,00	6 132 483,00	7 633 568,00	5 846 673,00	5 848 824,00	1 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 381 007,00	26 029 446,00	31 247 610,00	12 858 213,00	115 000,00	115 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 498 792,00	15 738 732,00	21 236 671,00	7 825 746,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 136,00	159 355,00	548 096,00	205 698,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2018	2020	116 666,00	36 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA229-058639_2 -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza	2018	2020	89 870,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA-059927_3 -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza	2018	2020	127 632,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2020	2021	189 474,00	0,00	189 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną" -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza	2020	2022	99 312,00	13 264,00	54 631,00	31 417,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ "Nasz czas ucieka" -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza	2020	2022	122 521,00	16 329,00	65 690,00	40 502,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ (NR WNIOSKU: 2020-1-ES01-KA229-082649_4) -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2020	2022	130 369,00	13 244,00	72 300,00	44 825,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym" -	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2020	2022	138 332,00	17 802,00	64 126,00	56 404,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	14 374,00	13 535,00	839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią" -	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2020	2022	120 161,00	0,00	87 611,00	32 550,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 336 656,00	15 579 377,00	20 688 575,00	7 620 048,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541 909,00
1.a	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 278,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391 631,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 881,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 809,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 474,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 312,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 521,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 244,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 332,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 161,00
1.1.1.11	0,00	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	6 044 072,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	42 651 285,00	6 910 937,00	19 839 480,00	7 620 048,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 542 689,00	2 450 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	3 839 749,00	3 837 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	852 810,00	849 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	1 601 028,00	1 527 227,00	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
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				57 697 618,00	16 423 197,00	17 644 507,00	10 879 140,00	5 963 824,00	116 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 653 267,00	5 973 128,00	7 085 472,00	5 640 975,00	5 848 824,00	1 772,00
1.3.1.1	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu 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
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	22 133 291,00	4 923 196,00	5 723 840,00	5 639 203,00	5 847 052,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	2 309 300,00	988 800,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	78 720,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 044 351,00	10 450 069,00	10 559 035,00	5 238 165,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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	2 167 523,00	2 129 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	69 665,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2021	1 600 812,00	990 952,00	586 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	342 006,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	190 010,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 609,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 754,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.5	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 028,00
1.3.1	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 469,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 772,00	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	212 109,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 559,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 966,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 119,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2020	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	7 257 694,00	6 751 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. ks. A.Beszty - Borowskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	9 160 523,00	167 936,00	3 700 000,00	5 123 165,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszynskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	2 897 592,00	1 034,00	2 843 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	74 478,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2021	868 043,00	1 034,00	854 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	117 945,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt "Sportowy Bielsk" -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	81 180,00	3 250,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Miejski tor sprawnościowy -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	180 755,00	3 000,00	177 755,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 101,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 272,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 094,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 930,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 755,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXI/ /20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

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

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

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 126.209.983 zł (spadek o 517.400 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 114.207.320 zł (wzrost o 48.135 zł) z następujących tytułów:

– 117.500 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w oparciu o art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

– 20.170 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.738.2020.WM).

– 27.482 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.28.2020.15g).

– 47.040 zł - zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 202 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020).

– 178.227 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana związana jest z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z którego wynika, iż w związku z sytuacją epidemiczną dofinansowanie zostanie przekazane w roku 2021.

– 13.900 zł – zwiększenie rekompensaty Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej wykonywanymi na terenie gminy.

– 270 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań (pismo Głównego Urzędu Statystycznego BST-WO.577.13.2020.2).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 12.002.663 zł (spadek o 565.535 zł)

Powyższa zmiana następuje jest związana z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku zmniejszenia wartości zadania po rozstrzygnięcia przetargu dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 152.642.321 zł (spadek o 292.621 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 113.244.245 zł (spadek o 133.677 zł)

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

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 39.398.076 zł – spadek o 158.944 zł z tytułu :

- 14.000 zł – zwiększenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Zakup Traktorka Kosiarki”,
- 26.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dla realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”,
- 9.048 zł – zmniejszenie limitu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.
- 97.000 zł – zmniejszenie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.
- 10.064 zł - zmniejszenie planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.
- 966 zł - zmniejszenie planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.
- 966 zł - zmniejszenie planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.
- 11.000 zł - zmniejszenie planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana”. Dotychczas nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację zadania.
- 17.900 zł – zmniejszenie planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Dotychczas nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację zadania.

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

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 26.432.338 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 5.448.239 zł, środkami pochodzącymi z emisji obligacji o wartości 20.600.000 zł oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 384.099 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na lata 2021-2022 planuje się pokryć środkami pochodzącymi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego w tych latach przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 31.605.001 zł

Przychody budżetu w 2020 r. stanowią przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (384.099 zł), pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (10.620.902 zł), oraz emisji obligacji (20.600.000 zł).

Przychody w roku 2021 będzie stanowiła pożyczka w wysokości 8.995.652, wolne środki w kwocie 76.154 zł oraz pożyczka spłacona przez Bielski Dom Kultury (udzielona w 2020r.) w wysokości 472.663 zł, natomiast w roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 5.258.650 zł i zaangażowanie wolnych środków w kwocie 25.091 zł.

W latach 2021-2022 kwota nowego długu przekracza kwotę deficytu, ale to jest dług na pokrycie deficytu inwestycyjnego, a konkretnie – na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dzięki temu środki własne zostaną przeznaczone na spłatę dotychczasowych kredytów, pożyczki i na wykup obligacji.

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 5.172.663 zł stanowi spłata kredytów, pożyczki i wykup obligacji, przypadające na rok 2020 w wysokości 4.700.000 zł oraz pożyczka w wysokości 472.663 zł dla instytucji kultury – Bielskiego Domu Kultury.

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

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

Treść **Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** zmienia się poprzez zmiany limitów wydatków dla istniejących przedsięwzięć oraz limitów zaangażowania.