

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /21 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę 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 ^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 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	129 621 666,00	114 343 895,00	25 569 425,00	1 850 000,00	19 033 567,00	38 350 640,00	29 540 263,00	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

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:					
					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		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		
Lp	2	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	145 477 461,00	113 782 804,00	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 ^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 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

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 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

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 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

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 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	4,84%	2,26%	4,45%	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%	6,79%	6,79%	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 ^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 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	172 133,00	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 ^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 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	39 403 506,00	8 131 493,00	31 272 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 620 048,00	7 620 048,00	2 361 398,00	19 401 676,00	6 543 463,00	12 858 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 308 780,00	6 193 780,00	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 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

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 XXXII/ /21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę 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)				96 780 858,00	39 403 506,00	19 401 676,00	6 308 780,00	116 772,00	1 772,00
1.a	- wydatki bieżące				27 015 538,00	8 131 493,00	6 543 463,00	6 193 780,00	1 772,00	1 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 765 320,00	31 272 013,00	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 Kostyczewicza	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 Kostyczewicza	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 Kostyczewicza	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

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						
1.1.1.7	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
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				51 472 068,00	18 153 669,00	11 576 096,00	6 308 780,00	116 772,00	1 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 059 938,00	7 570 231,00	6 337 931,00	6 193 780,00	1 772,00	1 772,00
1.3.1.1	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowana mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	11 956,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00
1.3.1.2	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

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.8	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	209 171,00	69 259,00	69 956,00	69 956,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 412 130,00	10 583 438,00	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

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						
1.3.2.3	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	1 625 215,00	610 795,00	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.Beszty - 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
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

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXII/ /21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 stycznia 2021 r.

zmieniającej uchwałę 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

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034 wynikają z dostosowania planowanych kwot wydatków majątkowych do zmian w budżecie miasta na rok 2021 i zmian w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski”.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 129.621.666 zł (spadek o 237.913 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 114.343.895 zł (spadek o 237.913 zł)

Powyższa zmiana następuje z powodu urealnienia dochodów planowanych do uzyskania z wpłat mieszkańców za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Zmniejszeniu o kwotę 1.966 zł podlega także kwota dochodów wykazanych w poz. 9.1.1.1 ze względu na przesunięcie jej pomiędzy dochodami pochodzącymi z dofinansowania unijnego, a dochodami planowanymi do uzyskania z budżetu państwa.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 15.277.771 zł (pozostają bez zmian)

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 145.477.461 zł (spadek o 237.913 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 113.782.804 zł (spadek o 237.913 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek przeszacowania ich wysokości i dotyczą następujących zadań:

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku stanowiącego PSZOK,
- 15.000 zł – zwiększenie środków na ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski,
- 50.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na konserwację kanalizacji deszczowej – czyszczenie osadników,
- 10.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie czystości ze względu na otrzymanie ofert na wykonanie usług,
- 30.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na nasadzenie roślin i pielęgnację kwiatów,
- 20.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na energię elektryczną,
- 40.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów biurowych, środków czystości i mebli,

- 3.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na organizację imprez w ramach działalności Referatu Oświaty i kultury,
- 109.913 zł – zmniejszenie planu wydatków związanych z rozliczeniem VAT.

Zmianie ulegają także kwoty wydatków bieżących w poz. 10.1.1, objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dla tak: 2021- 8.131.493 zł, 2022 r. – 6.543.463 zł, 2023 r. – 6.193.780 zł.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.694.657 zł - pozostają bez zmian zł, ale następuje wzrost kwoty wydatków majątkowych wykazanych w poz. 10.1.2 o 24.403 zł do kwoty 31.272.013 zł. Zmiana następuje dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 15.855.795 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 6.860.143 zł oraz zaplanowaną nową pożyczką w wysokości 8.995.652 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 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” w kwocie 5.258.650 zł i z wolnych środków w kwocie 346.252 zł.

Sposób pokrycia deficytu budżetu w latach 2021-2022 nie ulega zmianie.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 18.755.795 zł (pozostają bez zmian)

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.900.000 zł (pozostają bez zmian)

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:

poz. 1.3.2.3: Nazwa i cel - „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”, łączne nakłady finansowe – 1.625.215 zł, limit 2021 – 610.795 zł,

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

poz. 1.3.1.8: Nazwa i cel – „Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe – 209.171 zł, limit 2021 – 69.259 zł, limit 2022 – 69.956 zł, limit 2023 – 69.956 zł, limit zobowiązań – 209.171 zł.