

ZARZĄDZENIE NR 597/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 149, poz. 1432) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządzam, co następuje:

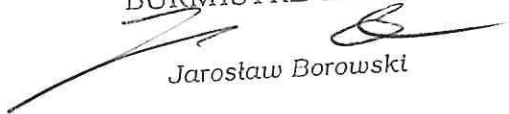
§1. 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustalam objaśnienia przyjętych wartości do projektu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Projekt uchwały, o której mowa w §1 wraz z załącznikami i objaśnieniami przyjętych wartości podlegają przekazaniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Jarostaw Borowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 597/18
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 14 listopada 2018r.

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miasta postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2027 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.

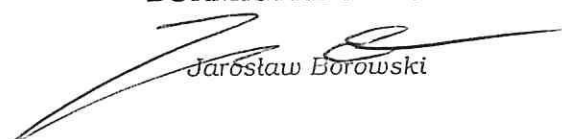
§4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/317/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

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

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 85 758 333,37 | 82 286 829,41 | 20 558 633,00 | 2 294 027,50 | 20 157 913,95 | 13 386 353,21 | 15 174 914,00 | 22 546 896,14 | 3 471 503,96 | 709 656,93 | 2 566 468,03 |
| Wykonanie 2017 | 89 684 576,34 | 88 828 639,72 | 21 821 051,00 | 2 624 587,11 | 20 713 167,75 | 13 827 060,07 | 15 905 342,00 | 26 602 840,96 | 855 936,62 | 614 120,77 | 133 465,03 |
| Plan 3 kw. 2018 | 104 365 270,00 | 90 892 012,00 | 23 776 221,00 | 1 600 000,00 | 20 909 262,00 | 14 185 795,00 | 16 884 625,00 | 26 607 681,00 | 13 473 258,00 | 2 519 448,00 | 10 853 810,00 |
| Wykonanie 2018 | 104 365 270,00 | 90 892 012,00 | 23 776 221,00 | 1 600 000,00 | 20 909 262,00 | 14 185 795,00 | 16 884 625,00 | 26 607 681,00 | 13 473 258,00 | 2 519 448,00 | 10 853 810,00 |
| 2019 | 110 168 527,00 | 91 532 976,00 | 26 466 623,00 | 1 600 000,00 | 20 997 974,00 | 14 412 592,00 | 17 529 335,00 | 23 942 183,00 | 18 635 551,00 | 2 517 000,00 | 16 048 551,00 |
| 2020 | 103 190 899,00 | 92 124 052,00 | 24 030 000,00 | 1 794 300,00 | 21 590 000,00 | 14 500 000,00 | 16 700 000,00 | 26 044 000,00 | 11 066 847,00 | 1 500 000,00 | 9 566 847,00 |
| 2021 | 94 980 000,00 | 94 480 000,00 | 24 175 000,00 | 1 833 100,00 | 22 020 000,00 | 14 770 000,00 | 16 400 000,00 | 26 564 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 96 290 000,00 | 95 790 000,00 | 24 342 000,00 | 1 873 100,00 | 22 350 000,00 | 14 900 000,00 | 16 600 000,00 | 27 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 98 616 594,00 | 98 116 594,00 | 24 590 000,00 | 2 014 300,00 | 23 209 594,00 | 15 459 594,00 | 16 800 000,00 | 27 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 99 646 300,00 | 99 146 300,00 | 24 685 000,00 | 2 014 300,00 | 23 626 000,00 | 15 676 000,00 | 16 800 000,00 | 28 050 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 611 000,00 | 100 111 000,00 | 24 900 000,00 | 2 014 300,00 | 23 976 000,00 | 15 876 000,00 | 16 800 000,00 | 28 470 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 101 306 553,00 | 100 806 553,00 | 24 800 000,00 | 1 814 300,00 | 23 754 553,00 | 15 334 553,00 | 16 800 000,00 | 28 930 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 102 298 770,00 | 101 798 770,00 | 24 950 000,00 | 1 814 300,00 | 24 184 770,00 | 15 484 770,00 | 16 800 000,00 | 29 420 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| | | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 80 668 917,51 | 72 243 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 481,40 | 501 481,40 | 0,00 | 0,00 | 8 425 464,34 |
| Wykonanie 2017 | 86 553 746,85 | 80 853 612,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 139,68 | 417 139,68 | 0,00 | 0,00 | 5 700 134,83 |
| Plan 3 kw. 2018 | 118 085 101,00 | 88 843 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29 241 493,00 |
| Wykonanie 2018 | 118 085 101,00 | 88 843 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29 241 493,00 |
| 2019 | 133 649 764,00 | 89 364 867,00 | 0,00 | 0,00 | x | 506 045,00 | 506 045,00 | 0,00 | 0,00 | 44 284 897,00 |
| 2020 | 102 349 304,00 | 82 022 789,00 | 0,00 | 0,00 | x | 928 500,00 | 928 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 326 515,00 |
| 2021 | 91 217 650,00 | 84 336 550,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 100,00 |
| 2022 | 92 829 000,00 | 84 708 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 879 000,00 | 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120 100,00 |
| 2023 | 93 550 188,00 | 85 635 188,00 | 0,00 | 0,00 | x | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 915 000,00 |
| 2024 | 94 146 300,00 | 86 164 894,00 | 0,00 | 0,00 | x | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981 406,00 |
| 2025 | 95 111 000,00 | 88 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 483 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | 95 306 553,00 | 88 306 553,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2027 | 96 298 770,00 | 89 298 770,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 5 089 415,86 | 11 176 878,23 | 0,00 | 0,00 | 11 176 878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 130 829,49 | 13 266 294,09 | 0,00 | 0,00 | 13 266 294,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -13 719 831,00 | 16 719 831,00 | 1 069 717,00 | 1 069 717,00 | 6 150 114,00 | 3 150 114,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -13 719 831,00 | 16 719 831,00 | 1 069 717,00 | 1 069 717,00 | 6 150 114,00 | 3 150 114,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -23 481 237,00 | 27 181 237,00 | 0,00 | 0,00 | 6 177 292,00 | 2 477 292,00 | 21 003 945,00 | 21 003 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 841 595,00 | 4 012 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 762 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 066 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 853 945,00 | 4 853 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 762 350,00 | 3 762 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 461 000,00 | 3 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 066 406,00 | 5 066 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)] |
| Wykonanie 2016 | 16 247 406,00 | 0,00 | 10 043 376,24 | 21 220 254,47 |
| Wykonanie 2017 | 13 132 406,00 | 0,00 | 7 975 027,70 | 21 241 321,79 |
| Plan 3 kw. 2018 | 19 517 406,00 | 0,00 | 2 048 404,00 | 9 268 235,00 |
| Wykonanie 2018 | 19 517 406,00 | 0,00 | 2 048 404,00 | 9 268 235,00 |
| 2019 | 36 706 351,00 | 0,00 | 2 168 109,00 | 8 345 401,00 |
| 2020 | 35 749 756,00 | 0,00 | 10 101 263,00 | 10 101 263,00 |
| 2021 | 31 872 406,00 | 0,00 | 10 143 450,00 | 10 143 450,00 |
| 2022 | 28 296 406,00 | 0,00 | 11 081 100,00 | 11 081 100,00 |
| 2023 | 23 115 000,00 | 0,00 | 12 481 406,00 | 12 481 406,00 |
| 2024 | 17 500 000,00 | 0,00 | 12 981 406,00 | 12 981 406,00 |
| 2025 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 2026 | 6 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych s) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)]}{(1) - (1.5.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 12,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 9,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 4,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 4,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 4,25% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 11,24% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 11,21% | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 12,03% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 13,16% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 13,53% | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,95% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 12,42% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 12,83% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,02% | 6,02% | 0,00 | 6,02% | 12,71% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 32 712 873,50 | 5 891 673,37 | 1 794 736,01 | 1 653 537,01 | 141 199,00 | 141 199,00 | 8 253 406,83 | 313 256,51 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 35 169 690,04 | 6 524 489,95 | 1 876 996,74 | 759 501,59 | 1 117 495,15 | 250 560,15 | 4 877 783,51 | 570 902,17 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 37 646 251,00 | 7 258 369,00 | 18 398 632,00 | 261 022,00 | 18 137 610,00 | 19 351 354,00 | 4 463 910,00 | 5 426 229,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 37 646 251,00 | 7 258 369,00 | 18 398 632,00 | 261 022,00 | 18 137 610,00 | 19 351 354,00 | 4 463 910,00 | 5 426 229,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 39 326 436,00 | 7 747 054,00 | 27 326 692,00 | 288 876,00 | 27 037 816,00 | 27 037 816,00 | 1 117 350,00 | 16 129 731,00 | | |
| 2020 | 841 595,00 | 0,00 | 38 800 000,00 | 7 480 000,00 | 20 397 533,00 | 127 624,00 | 20 269 909,00 | 19 141 050,00 | 635 465,00 | 550 000,00 | | |
| 2021 | 3 762 350,00 | 3 762 350,00 | 40 050 000,00 | 7 690 000,00 | 218 687,00 | 0,00 | 218 687,00 | 6 258 097,00 | 623 003,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 461 000,00 | 3 461 000,00 | 41 200 000,00 | 7 920 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 8 005 100,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 5 066 406,00 | 5 066 406,00 | 42 100 000,00 | 8 160 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 42 900 000,00 | 8 370 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 7 866 406,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 43 700 000,00 | 8 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 44 600 000,00 | 8 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 45 500 000,00 | 9 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 589 910,71 | 589 910,71 | 589 910,71 | 692 174,58 | 692 174,58 | 692 174,58 | 223 681,01 | 223 681,01 | 223 681,01 |
| Wykonanie 2017 | 447 922,05 | 445 783,13 | 445 783,13 | 86 269,91 | 86 269,91 | 86 269,91 | 901 873,92 | 831 849,41 | 831 849,41 |
| Plan 3 kw. 2018 | 190 283,00 | 167 235,00 | 0,00 | 10 266 661,00 | 10 225 310,00 | 0,00 | 171 022,00 | 160 981,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 190 283,00 | 167 235,00 | 0,00 | 10 266 661,00 | 10 225 310,00 | 0,00 | 171 022,00 | 160 981,00 | 0,00 |
| 2019 | 59 593,00 | 50 654,00 | 50 654,00 | 15 724 140,00 | 13 858 622,00 | 13 858 622,00 | 238 876,00 | 229 937,00 | 229 937,00 |
| 2020 | 77 624,00 | 77 624,00 | 77 624,00 | 7 542 387,00 | 7 542 387,00 | 7 542 387,00 | 77 624,00 | 77 624,00 | 77 624,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 073 745,32 | 693 721,42 | 693 721,42 | 380 023,90 | 380 023,90 | 380 023,90 | 380 023,90 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 797 108,38 | 382 059,21 | 382 059,21 | 485 073,68 | 485 073,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 16 526 246,00 | 10 266 661,00 | 6 374 696,00 | 6 269 626,00 | 2 783 987,00 | 7 284 995,00 | 2 783 987,00 | 4 313 470,00 | 4 313 470,00 |
| Wykonanie 2018 | 16 526 246,00 | 10 266 661,00 | 6 374 696,00 | 6 269 626,00 | 2 783 987,00 | 7 284 995,00 | 2 783 987,00 | 4 313 470,00 | 4 313 470,00 |
| 2019 | 39 546 783,00 | 13 858 622,00 | 13 858 622,00 | 25 697 100,00 | 25 697 100,00 | 25 697 100,00 | 25 697 100,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2020 | 18 023 609,00 | 9 566 847,00 | 9 566 847,00 | 8 456 762,00 | 8 456 762,00 | 8 456 762,00 | 8 456 762,00 | 4 012 350,00 | 4 012 350,00 |
| 2021 | 103 687,00 | 0,00 | 0,00 | 103 687,00 | 103 687,00 | 103 687,00 | 103 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3 000 000,00 | 920 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 000 000,00 | 805 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 000 000,00 | 690 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 000 000,00 | 690 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 200 000,00 | 575 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 100 000,00 | 460 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 345 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 461 000,00 | 230 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 406,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Borowski

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 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 878 475,00 | 27 326 692,00 | 20 397 533,00 | 218 687,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 624 426,00 | 288 876,00 | 127 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 254 049,00 | 27 037 816,00 | 20 269 909,00 | 218 687,00 | 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: | | | | 41 898 768,00 | 23 176 228,00 | 18 101 233,00 | 103 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 474 426,00 | 238 876,00 | 77 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 140 258,00 | 59 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01 -KA229-046852_4 - | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2018 | 2020 | 116 666,00 | 61 728,00 | 28 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 47 500,00 | 20 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 70 055,00 | 28 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 424 342,00 | 22 937 352,00 | 18 023 609,00 | 103 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2021 | 31 456 629,00 | 16 229 673,00 | 14 930 244,00 | 103 687,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 841 876,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 761,00 |
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 298 115,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 282 651,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 761,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 593,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 666,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 870,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 632,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 888 890,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 085 846,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 2 224 701,00 | 1 670 330,00 | 391 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 1 045 861,00 | 1 043 861,00 | 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 - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 2 857 401,00 | 2 855 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 3 839 750,00 | 1 138 087,00 | 2 701 663,00 | 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 | | | | 10 979 707,00 | 4 150 464,00 | 2 296 300,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 829 707,00 | 4 100 464,00 | 2 246 300,00 | 115 000,00 | 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 | BIELSK PODLASKI | 2015 | 2024 | 1 160 966,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 032,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 861,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 401,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 750,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 225,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 225,00 |
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2019 | 2 183 813,00 | 713 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 134 945,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budow, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2014 | 2020 | 6 985 892,00 | 2 983 700,00 | 2 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 47 480,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 67 610,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2019 | 249 001,00 | 232 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 925,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 597/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 14 listopada 2018r.

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 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2019 rok.

Przy sporządzaniu prognozy na lata 2019 – 2027 skorzystano z Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2019, opublikowanych przez Radę Ministrów w miesiącu czerwcu 2018 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 2019 r. (pismo FB-II.3110.24.2018.ML),
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r. (pismo DBŁ-3112-32/2/18),
- Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej i kalkulacji na 2019 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018).

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. Zgodnie z wymienionymi Załoženiami Projektu Budżetu Państwa na rok 2019 przewiduje się wzrost gospodarczy na poziomie 3,8%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,6%, i wskaźnik inflacji na poziomie 2,3%. W 2018 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 1,7%, a w roku 2019 o kolejne 0,5%. Kontynuowana będzie realizacja programu Rodzina 500 plus. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 dla Miasta Bielsk Podlaski, założono średni wzrost wielkości dochodów i wydatków w przedziale 1% - 3%.

Prognozy dochodów i wydatków majątkowych zostały oparte na podstawie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, tj. dotacji ze środków unijnych i funduszy krajowych. Miasto Bielsk Podlaski posiada podpisane umowy o dofinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019r.:

- Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim,
- Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych,
- Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Założony wzrost dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele.

| Wyszczególnienie | Dochody | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| | [1.1]+[1.2] | 1.1 | 1.2 |
| Wykonanie 2016 | 85 758 333,37 | 82 286 829,41 | 3 471 503,96 |
| Wykonanie 2017 | 89 684 576,34 | 88 828 639,72 | 855 936,62 |
| Plan 3 kw. 2018 | 104 365 270,00 | 90 892 012,00 | 13 473 258,00 |
| 2019 | 110 168 527,00 | 91 532 976,00 | 18 635 551,00 |
| Dynamika wzrostu 2019/ plan 3 kw.2018 (w %) | 106,00% | 101,00% | 138,00% |

| Wyszczególnienie | Wydatki | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| | [1.1]+[1.2] | 1.1 | 1.2 |
| Wykonanie 2016 | 80 668 917,51 | 72 243 453,17 | 8 425 464,34 |
| Wykonanie 2017 | 86 553 746,85 | 80 853 612,02 | 5 700 134,83 |
| Plan 3 kw. 2018 | 118 085 101,00 | 88 843 608,00 | 29 241 493,00 |
| 2019 | 133 649 764,00 | 89 364 867,00 | 44 284 897,00 |
| Dynamika wzrostu 2019/ plan 3 kw.2018 (w %) | 113,00% | 101,00% | 151,00% |

Założona dynamika wzrostu wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie środków UE.

Prognozę przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2018 w wielkościach z planu na 30.09.2018r.

Poz. 1. Dochody ogółem

| Wyszczególnienie | Dochody | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|----------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 85 758 333,37 | |
| Wykonanie 2017 | 89 684 576,34 | 105,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 104 365 270,00 | 116,00% |
| 2019 | 110 168 527,00 | 106,00% |
| 2020 | 103 190 899,00 | 94,00% |
| 2021 | 94 980 000,00 | 92,00% |
| 2022 | 96 290 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 98 616 594,00 | 102,00% |
| 2024 | 99 646 300,00 | 101,00% |
| 2025 | 100 611 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 101 306 553,00 | 101,00% |
| 2027 | 102 298 770,00 | 101,00% |

Poz. 1.1. Dochody bieżące

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 82 286 829,41 | |
| Wykonanie 2017 | 88 828 639,72 | 108,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 90 892 012,00 | 102,00% |
| 2019 | 91 532 976,00 | 101,00% |
| 2020 | 92 124 052,00 | 101,00% |
| 2021 | 94 480 000,00 | 103,00% |
| 2022 | 95 790 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 98 116 594,00 | 102,00% |
| 2024 | 99 146 300,00 | 101,00% |
| 2025 | 100 111 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 100 806 553,00 | 101,00% |
| 2027 | 101 798 770,00 | 101,00% |

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

| Wyszczególnienie | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 20 558 633,00 | |
| Wykonanie 2017 | 21 821 051,00 | 106,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 23 776 221,00 | 109,00% |
| 2019 | 26 466 623,00 | 111,00% |
| 2020 | 24 030 000,00 | 91,00% |
| 2021 | 24 175 000,00 | 101,00% |
| 2022 | 24 342 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 24 590 000,00 | 101,00% |
| 2024 | 24 685 000,00 | 100,00% |
| 2025 | 24 900 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 24 800 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 24 950 000,00 | 101,00% |

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

| Wyszczególnienie | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 2 294 027,50 | |
| Wykonanie 2017 | 2 624 587,11 | 114,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 600 000,00 | 61,00% |
| 2019 | 1 600 000,00 | 100,00% |
| 2020 | 1 794 300,00 | 112,00% |
| 2021 | 1 833 100,00 | 102,00% |
| 2022 | 1 873 100,00 | 102,00% |
| 2023 | 2 014 300,00 | 108,00% |
| 2024 | 2 014 300,00 | 100,00% |
| 2025 | 2 014 300,00 | 100,00% |
| 2026 | 1 814 300,00 | 90,00% |
| 2027 | 1 814 300,00 | 100,00% |

Poz. 1.1.3. Podatki i opłaty

| Wyszczególnienie | Podatki i opłaty | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 20 157 913,95 | |
| Wykonanie 2017 | 20 713 167,75 | 103,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 20 909 262,00 | 101,00% |
| 2019 | 20 997 974,00 | 100,00% |
| 2020 | 21 590 000,00 | 103,00% |
| 2021 | 22 020 000,00 | 102,00% |
| 2022 | 22 350 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 23 209 594,00 | 104,00% |
| 2024 | 23 626 000,00 | 102,00% |
| 2025 | 23 976 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 23 754 553,00 | 99,00% |
| 2027 | 24 184 770,00 | 102,00% |

Poz. 1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej

| Wyszczególnienie | Dochody z subwencji ogólnej | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 15 174 914,00 | |
| Wykonanie 2017 | 15 905 342,00 | 105,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 16 884 625,00 | 106,00% |
| 2019 | 17 529 335,00 | 104,00% |
| 2020 | 16 700 000,00 | 95,00% |
| 2021 | 16 400 000,00 | 98,00% |
| 2022 | 16 600 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 16 800 000,00 | 101,00% |
| 2024 | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2025 | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2026 | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 16 800 000,00 | 100,00% |

Poz. 1.1.5. 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 2016 | 22 546 896,14 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| Wykonanie 2017 | 26 602 840,96 | 118,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 26 607 681,00 | 100,00% |
| 2019 | 23 942 183,00 | 90,00% |
| 2020 | 26 044 000,00 | 109,00% |
| 2021 | 26 564 000,00 | 102,00% |
| 2022 | 27 100 000,00 | 102,00% |
| 2023 | 27 500 000,00 | 101,00% |
| 2024 | 28 050 000,00 | 102,00% |
| 2025 | 28 470 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 28 930 000,00 | 102,00% |
| 2027 | 29 420 000,00 | 102,00% |

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

| Wyszczególnienie | Dochody majątkowe | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 3 471 503,96 | |
| Wykonanie 2017 | 855 936,62 | 25,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 13 473 258,00 | 1574,00% |
| 2019 | 18 635 551,00 | 138,00% |
| 2020 | 11 066 847,00 | 59,00% |
| 2021 | 500 000,00 | 5,00% |
| 2022 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2023 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2024 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2025 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2026 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 500 000,00 | 100,00% |

Niestandardowy wzrost wyżej wyspecyfikowanych dochodów wynika przede wszystkim z realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz planowanej sprzedaży nieruchomości, a głównie terenów inwestycyjnych należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urząd Miasta posiada wyspecyfikowane nieruchomości przeznaczone na sprzedaż, na bieżąco aktualizuje wyceny tych nieruchomości i oferuje do sprzedaży. Oprócz tego, w 2019 r. planuje się wznowienie sprzedaży mieszkań komunalnych.

Poz. 2. Wydatki ogółem

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|----------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 80 668 917,51 | |

| | | |
|-----------------|----------------|---------|
| Wykonanie 2017 | 86 553 746,85 | 107,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 118 085 101,00 | 136,00% |
| 2019 | 133 649 764,00 | 113,00% |
| 2020 | 102 349 304,00 | 77,00% |
| 2021 | 91 217 650,00 | 89,00% |
| 2022 | 92 829 000,00 | 102,00% |
| 2023 | 93 550 188,00 | 101,00% |
| 2024 | 94 146 300,00 | 101,00% |
| 2025 | 95 111 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 95 306 553,00 | 100,00% |
| 2027 | 96 298 770,00 | 101,00% |

Poz. 2.1. Wydatki bieżące

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 72 243 453,17 | |
| Wykonanie 2017 | 80 853 612,02 | 112,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 88 843 608,00 | 110,00% |
| 2019 | 89 364 867,00 | 101,00% |
| 2020 | 82 022 789,00 | 92,00% |
| 2021 | 84 336 550,00 | 103,00% |
| 2022 | 84 708 900,00 | 100,00% |
| 2023 | 85 635 188,00 | 101,00% |
| 2024 | 86 164 894,00 | 101,00% |
| 2025 | 88 111 000,00 | 102,00% |
| 2026 | 88 306 553,00 | 100,00% |
| 2027 | 89 298 770,00 | 101,00% |

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wskazana w poz. 8.1 wynika z prognozowanego poziomu wzrostu dochodów i wydatków. Wynik budżetu w sekcji bieżącej jest nadwyżką w każdym roku prognozy.

Poz. 2.1.3. Wydatki na obsługę długu

| Wyszczególnienie | Wydatki na obsługę długu | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 501 481,40 | |
| Wykonanie 2017 | 417 139,68 | 83,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 436 500,00 | 105,00% |
| 2019 | 506 045,00 | 116,00% |
| 2020 | 928 500,00 | 183,00% |

| | | |
|------|------------|--------|
| 2021 | 900 000,00 | 97,00% |
| 2022 | 879 000,00 | 98,00% |
| 2023 | 780 000,00 | 89,00% |
| 2024 | 640 000,00 | 82,00% |
| 2025 | 483 000,00 | 75,00% |
| 2026 | 330 000,00 | 68,00% |
| 2027 | 160 000,00 | 48,00% |

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz od zobowiązań z tytułu zaplanowanej na 2018 r. emisji papierów wartościowych. Równoległe do spłaty zobowiązań zaciągniętych do 2018 r., wystąpi zaangażowanie w nowe kredyty, pożyczki lub zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych na realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Spłata zaplanowanych zobowiązań dłużnych będzie następowała do roku 2027. 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. Kredyty i pożyczka z lat ubiegłych, zaciągnięte przez Miasto Bielsk Podlaski przed rokiem 2018, zostaną spłacone do roku 2023.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 8 425 464,34 | |
| Wykonanie 2017 | 5 700 134,83 | 68,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 29 241 493,00 | 513,00% |
| 2019 | 44 284 897,00 | 151,00% |
| 2020 | 20 326 515,00 | 46,00% |
| 2021 | 6 881 100,00 | 34,00% |
| 2022 | 8 120 100,00 | 118,00% |
| 2023 | 7 915 000,00 | 97,00% |
| 2024 | 7 981 406,00 | 101,00% |
| 2025 | 7 000 000,00 | 88,00% |
| 2026 | 7 000 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 7 000 000,00 | 100,00% |

Znaczący wzrost wydatków majątkowych w roku 2018 i 2019, w porównaniu do lat ubiegłych jest związany głównie z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE i środków krajowych. We wstępnej części niniejszych Objasnień zostały wymienione przedsięwzięcia, dla których zostały już podpisane umowy o dofinansowania. Miasto Bielsk Podlaski oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Będzie to przedsięwzięcie o ogólnej wartości 3.974.695 zł (limit wydatków dla Miasta Bielsk Podlaski) i realizacja nastąpi wspólnie z Miastem Hajnówka. Miasto Bielsk Podlaski będzie beneficjentem dofinansowania, a Miasto Hajnówka podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków.

Dofinansowania do realizacji w/w zadań zostały ujęte w prognozie dochodów majątkowych.

Poz. 3. Wynik budżetu

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|
| Wykonanie 2016 | 5 089 415,86 |
| Wykonanie 2017 | 3 130 829,49 |
| Plan 3 kw. 2018 | -13 719 831,00 |
| 2019 | -23 481 237,00 |
| 2020 | 841 595,00 |
| 2021 | 3 762 350,00 |
| 2022 | 3 461 000,00 |
| 2023 | 5 066 406,00 |
| 2024 | 5 500 000,00 |
| 2025 | 5 500 000,00 |
| 2026 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 6 000 000,00 |

Założony deficyt w roku 2019 w wysokości 23.481.237 zł zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 6.177.292 zł oraz z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 21.003.945 zł. Wolne środki w 2019r. stanowią kwotę pozostałą po rozdysponowaniu na pokrycie deficytu zaplanowanego na rok 2018 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1.069.717 zł) i wolnych środków (6.150.114 zł), wykazywanych w roku 2018. W latach 2020-2027 są planowane nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane na spłatę zobowiązań dłużnych z lat poprzednich.

Poz. 4. Przychody budżetu

Na rok 2019 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 27.181.237 zł i są to zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Poz. 4.2.) oraz zaplanowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki lub zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych. W roku 2020 przychody budżetu wyniosą 4.012.350 zł i będą pochodziły z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Poz. 5. Rozchody budżetu

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 3 000 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 2019 | 3 700 000,00 | 123,00% |
| 2020 | 4 853 945,00 | 131,00% |
| 2021 | 3 762 350,00 | 78,00% |
| 2022 | 3 461 000,00 | 92,00% |
| 2023 | 5 066 406,00 | 146,00% |

| | | |
|------|--------------|---------|
| 2024 | 5 500 000,00 | 109,00% |
| 2025 | 5 500 000,00 | 100,00% |
| 2026 | 6 000 000,00 | 109,00% |
| 2027 | 6 000 000,00 | 100,00% |

Rozchody budżetu w latach 2019-2027 będą stanowiły spłaty rat kredytów, pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zarówno zaciągniętych w latach 2010-2018, zgodnie z zawartymi umowami (**Poz. 5.1**), jak i nowych – planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. i 2020 r.

Poz. 6. Kwota długu

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2016 | 16 247 406,00 | |
| Wykonanie 2017 | 13 132 406,00 | 81,00% |
| Plan 3 kw. 2018 | 19 517 406,00 | 149,00% |
| 2019 | 36 706 351,00 | 188,00% |
| 2020 | 35 749 756,00 | 97,00% |
| 2021 | 31 872 406,00 | 89,00% |
| 2022 | 28 296 406,00 | 89,00% |
| 2023 | 23 115 000,00 | 82,00% |
| 2024 | 17 500 000,00 | 76,00% |
| 2025 | 12 000 000,00 | 69,00% |
| 2026 | 6 000 000,00 | 50,00% |
| 2027 | 0,00 | 0,00% |

Kwota długu w latach 2019-2027 obejmuje kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zarówno zaciągnięte w latach 2010-2018, zgodnie z zawartymi umowami, jak i nowe – planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 - 2020, a także dług wobec Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu dokonywanego w ratach zwrotu aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski (kwota długu w 2019r. – 575.000 zł). Spłaty wobec Agencji Nieruchomości Rolnych następują z wydatków Miasta, a wartość zaangażowania jest prezentowana w poz. 14.2.

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, relacje określone w art. 242 i art. 243 uofp są zachowane w poszczególnych latach prognozy.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Na rok 2019 został zaplanowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 27.326.692 zł, z czego 288.876 zł, to wydatki bieżące, a 27.037.816 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki na projekty o charakterze bieżącym będą ponoszone do roku 2020 i są to: projekt realizowany przez Urząd Miasta pn. „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” oraz trzy projekty ERASMUS+, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów i Szkołę Podstawową Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.

Jarosława Kostycewicza. Dochody pochodzące z dofinansowania zewnętrznego w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych wystąpią tylko w roku 2020 prognozy.

Przedsięwzięcia majątkowe będą realizowane w prognozowanych latach 2019-2024, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi do roku 2027.

Na dzień sporządzania projektu uchwały nie przewidziano nowych przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski