

Bielsk Podlaski, dn. 07.12.2018r.

Fn.301.10.2018

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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.


Określone w Załączniku nr 1 dochody i wydatki budżetu zmieniają się zgodnie z modyfikacjami budżetu miasta.

Wykaz przedsięwzięć do WPF przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Wraz z projektem uchwały przedkładam Objaśnienia.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

BURMISTRZ MIASTA

  
Jarosław Borowski

**UCHWAŁA Nr ...../18**  
**RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 229 i art. 231 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. 1693, poz. 1669) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę 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**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	70 116 998,32	68 454 633,97	19 432 015,00	1 853 848,27	19 531 657,32	13 092 890,21	14 642 993,00	11 161 000,87	1 662 364,35	692 856,54	255 978,61
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
Plan 3 kw. 2017	89 504 366,00	86 742 799,00	21 345 688,00	1 500 000,00	20 456 035,00	13 816 393,00	15 903 023,00	26 585 953,00	2 761 567,00	448 000,00	2 203 567,00
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
2018	100 127 908,00	92 180 332,00	23 776 221,00	1 600 000,00	20 909 662,00	14 185 795,00	16 884 625,00	27 864 385,00	7 947 576,00	2 519 448,00	5 324 273,00
2019	113 182 684,00	91 094 182,00	23 885 000,00	1 756 600,00	21 369 000,00	14 385 000,00	16 700 000,00	25 648 100,00	22 088 502,00	579 926,00	21 585 060,00
2020	101 701 267,00	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	9 577 215,00	498 629,00	9 078 586,00
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	100 306 553,00	99 806 553,00	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	101 798 770,00	101 298 770,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dołaczają z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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 2015	63 543 490,98	60 184 499,69	0,00	0,00	0,00	595 868,47	595 868,47	0,00	0,00	3 358 991,29
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
Plan 3 kw. 2017	94 505 364,00	83 669 585,00	0,00	0,00	0,00	422 074,00	422 074,00	0,00	0,00	10 835 779,00
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
2018	112 573 787,00	89 741 635,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	22 832 152,00
2019	131 830 639,00	80 848 634,00	0,00	0,00	x	756 850,00	756 850,00	0,00	0,00	50 982 005,00
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	89 396 000,00	82 514 900,00	0,00	0,00	x	838 900,00	838 900,00	0,00	0,00	6 881 100,00
2022	91 745 000,00	83 624 900,00	0,00	0,00	x	688 700,00	688 700,00	0,00	0,00	8 120 100,00
2023	93 656 594,00	85 741 594,00	0,00	0,00	x	554 280,00	554 280,00	0,00	0,00	7 915 000,00
2024	94 686 300,00	86 704 894,00	0,00	0,00	x	421 680,00	421 680,00	0,00	0,00	7 981 406,00
2025	95 651 000,00	88 651 000,00	0,00	0,00	x	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	96 838 000,00	89 838 000,00	0,00	0,00	x	165 250,00	165 250,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	98 330 217,00	91 330 217,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 2015	6 573 507,34	6 903 370,89	0,00	0,00	6 903 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-5 000 998,00	8 000 998,00	0,00	0,00	8 000 998,00	5 000 998,00	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
2018	-12 445 879,00	15 445 879,00	1 069 717,00	1 069 717,00	4 876 162,00	1 876 162,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2019	-18 647 955,00	22 584 895,00	0,00	0,00	6 177 292,00	2 240 352,00	16 407 603,00	16 407 603,00	0,00	0,00
2020	-648 037,00	5 287 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 037,00	648 037,00	0,00	0,00
2021	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 468 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 468 553,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 936 940,00	3 936 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 639 000,00	4 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 584 000,00	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 468 553,00	3 468 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 468 553,00	3 468 553,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2015	18 327 406,00	0,00	8 270 134,28	15 173 505,17
Wykonanie 2016	16 247 406,00	0,00	10 043 376,24	21 220 254,47
Plan 3 kw. 2017	13 132 406,00	0,00	3 073 214,00	11 074 212,00
Wykonanie 2017	13 132 406,00	0,00	7 975 027,70	21 241 321,79
2018	19 517 406,00	0,00	2 438 697,00	8 384 576,00
2019	31 873 069,00	0,00	10 245 548,00	16 422 840,00
2020	32 406 106,00	0,00	10 101 263,00	10 101 263,00
2021	26 707 106,00	0,00	11 965 100,00	11 965 100,00
2022	22 047 106,00	0,00	12 165 100,00	12 165 100,00
2023	16 972 106,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00
2024	11 897 106,00	0,00	12 441 406,00	12 441 406,00
2025	6 937 106,00	0,00	11 460 000,00	11 460 000,00
2026	3 468 553,00	0,00	9 968 553,00	9 968 553,00
2027	0,00	0,00	9 968 553,00	9 968 553,00

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 a) 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,95%	9,75%	11,63%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,56%	7,14%	9,02%	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,42%	6,15%	8,03%	TAK	TAK
2021	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,12%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	13,15%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,06%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	12,99%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,44%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,28%	11,77%	11,77%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2015	0,00	0,00	31 121 861,18	6 575 993,00	2 928 473,42	2 526 183,00	402 290,42	495 772,49	2 490 982,61	372 236,19		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	35 323 121,00	6 849 676,00	4 822 497,00	865 569,00	3 956 928,00	955 000,00	7 954 137,00	1 925 753,00		
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		
2018	0,00	0,00	38 214 032,00	7 260 193,00	12 315 552,00	338 283,00	11 977 269,00	13 139 937,00	4 265 986,00	5 426 229,00		
2019	0,00	0,00	38 122 500,00	7 320 000,00	41 308 648,00	288 876,00	41 019 772,00	34 852 274,00	0,00	16 129 731,00		
2020	0,00	0,00	38 800 000,00	7 480 000,00	20 434 139,00	127 624,00	20 306 515,00	19 141 050,00	635 465,00	550 000,00		
2021	5 584 000,00	5 584 000,00	40 050 000,00	7 690 000,00	6 258 097,00	0,00	6 258 097,00	6 258 097,00	623 003,00	0,00		
2022	4 545 000,00	4 545 000,00	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	4 960 000,00	4 960 000,00	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	4 960 000,00	4 960 000,00	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	4 960 000,00	4 960 000,00	43 700 000,00	8 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2026	3 468 553,00	3 468 553,00	44 600 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2027	3 468 553,00	3 468 553,00	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 <sup>14)</sup>			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 2015	216 955,16	212 759,34	212 759,34	155 978,61	155 978,61	205 665,00	326 955,93	302 458,80	302 458,80
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
Plan 3 kw. 2017	843 673,00	840 377,00	408 756,00	2 153 567,00	2 153 567,00	45 825,00	1 010 508,00	938 023,00	430 652,00
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
2018	457 624,00	434 576,00	0,00	4 862 543,00	4 862 543,00	0,00	248 283,00	238 242,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 427 750,00	15 427 750,00	0,00	238 876,00	238 876,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 542 387,00	7 542 387,00	0,00	77 624,00	77 624,00	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

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 <sup>15)</sup>	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		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 2015	276 324,42	200 257,23	200 257,23	207 993,00	207 993,00	66 837,00	66 837,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	3 531 928,00	2 107 742,00	0,00	1 427 482,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	10 903 157,00	4 862 543,00	4 862 543,00	6 050 655,00	2 783 987,00	7 284 995,00	2 783 987,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	36 929 349,00	20 085 060,00	0,00	16 844 289,00	0,00	9 100 705,00	0,00	5 301 686,00	5 301 686,00
2020	18 060 215,00	10 682 938,00	0,00	7 377 277,00	0,00	4 675 613,00	0,00	5 087 037,00	5 087 037,00
2021	6 143 097,00	3 427 443,00	0,00	2 715 654,00	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	920 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	805 000,00	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
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 wyciszenia 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę 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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 484 931,00	12 315 552,00	41 308 648,00	20 434 139,00	6 258 097,00	115 000,00
1.a	- wydatki bieżące				922 390,00	338 283,00	288 876,00	127 624,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 562 541,00	11 977 269,00	41 019 772,00	20 306 515,00	6 258 097,00	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:				71 371 897,00	8 900 745,00	37 158 184,00	18 137 839,00	6 143 097,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				697 390,00	248 283,00	238 876,00	77 624,00	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	66 922,00	59 593,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2017	2018	105 687,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2015	2018	117 277,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01 -KA229-046852_4 -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2018	2020	116 666,00	25 947,00	61 728,00	28 991,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	22 000,00	47 500,00	20 370,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.6	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1 -KA-059927_3 -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycejwicza	2018	2020	127 632,00	29 314,00	70 055,00	28 263,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>70 674 507,00</b>	<b>8 652 462,00</b>	<b>36 919 308,00</b>	<b>18 060 215,00</b>	<b>6 143 097,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	51 748 691,00	372 810,00	30 211 629,00	14 966 850,00	6 143 097,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	8 008 103,00	7 210 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul.Kruczej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 224 701,00	114 659,00	1 670 330,00	391 702,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	1 045 861,00	2 000,00	1 043 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2 857 401,00	2 000,00	2 855 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	3 839 750,00	0,00	1 138 087,00	2 701 663,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>11 113 034,00</b>	<b>3 414 807,00</b>	<b>4 150 464,00</b>	<b>2 296 300,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>225 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2018	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	50 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 888 034,00</b>	<b>3 324 807,00</b>	<b>4 100 464,00</b>	<b>2 246 300,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
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
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	2 183 813,00	1 326 461,00	713 839,00	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	12 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budow, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaulkami w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2014	2020	6 985 892,00	1 780 000,00	2 983 700,00	2 131 300,00	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	10 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	58 327,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2019	249 001,00	16 076,00	232 925,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia  
do Uchwały Nr III/ /18  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 grudnia 2018r.**

**zmieniającej uchwałę 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**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści projektu Uchwały Nr III/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 600/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. i Zarządzenia Nr 2/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

- 1) **DOCHODY** ogółem stanowią kwotę – 100.127.908 zł (wzrost o 934.408 zł), w tym:

**Dochody bieżące (poz. 1.1)** – 92.180.332 zł (wzrost o 898.146 zł)

Wzrost dochodów bieżących następuje na skutek zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzone na podstawie wymienionych powyżej aktów prawnych i opis zmian został ujęty w opisie do zmian w budżecie miasta na 2018r..

**Dochody majątkowe (poz. 1.2)** – 7.947.576 zł (wzrost o 36.262 zł) z tego:

kwota 3.855 zł stanowi dostosowanie prognozy do wykonania dochodów na dzień 30.11.2018r., a kwota 32.407 zł wynika z wpłat mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

- 2) **WYDATKI** ogółem stanowią kwotę – 112.573.787 zł (wzrost o 719.658 zł), w tym:

**Wydatki bieżące (poz. 2.1)** – 89.741.635 zł (wzrost o 719.658 zł) i następuje na skutek wymienionych powyżej aktów prawnych, a głównie z tytułu zmian planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także zwiększenia dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli, wynikającego z przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, przypadającej na jedno dziecko.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2)** 22.832.152 zł – nie ulegają zmianie.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków spowodowały także zmiany następujących pozycji w Załączniku nr 1: (11.1), (11.2).

W pozycji 11.6 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 38.200 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia

Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

Kwota wydatków majątkowych w formie dotacji w poz. 11.6 dla roku 2018 zawiera tylko dotacje wykazane w Załączniku nr 4 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r., nie zawiera kwoty 234.090 zł, która jest dofinansowaniem należnym dla PK Sp. z o.o. z tytułu współrealizowania z Miastem Bielsk Podlaski projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku Podlaskim” i pomimo klasyfikacji w §6257, nie jest dotacją udzielaną z budżetu. Miasto jest tylko przekazującym dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych jako lider realizowanego projektu.

**3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 12.445.879 zł**

Deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1.069.717 zł), wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 1.876.162 zł oraz z zaplanowanej na 2018r. emisji obligacji w kwocie 9.500.000 zł.

**4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 15.445.879 zł**

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1.069.717zł), wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (4.876.162 zł) oraz z zaplanowanych emisji obligacji (9.500.000 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 12.445.879 zł.

**ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.000.000 zł w roku 2018 pozostają bez zmian**

**5) 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 pozostaje bez zmian.