

Bielsk Podlaski, dn. 12.02.2019r.

Fn.301.2.2019

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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.

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 Objasnienia.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

UCHWAŁA Nr V/ /19
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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, poz. 2354, poz. 2500) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/19/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 roku 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca lata 2019-2027 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 VI /19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę 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: | | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | 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 | 111 562 360,00 | 92 527 485,00 | 26 466 623,00 | 1 600 000,00 | 21 982 944,00 | 14 412 592,00 | 17 529 335,00 | 23 946 583,00 | 19 034 875,00 | 2 517 000,00 | 16 447 875,00 | |
| 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 majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 | 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 | 135 020 206,00 | 89 783 351,00 | 0,00 | 0,00 | x | 506 045,00 | 506 045,00 | 0,00 | 0,00 | 45 236 855,00 |
| 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 | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | -23 457 846,00 | 27 157 846,00 | 0,00 | 0,00 | 6 153 901,00 | 2 453 901,00 | 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 zrównoważenia 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] - [2.2]) |
| 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 | 2 744 134,00 | 8 898 035,00 |
| 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, ustalone 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1)}{(1) - (5.1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1)}{(1) - (5.1)}$ | $\frac{((1.1) - ((5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (5.2)) + (1) - (5.1.1))}{(5.1.1)}$ | 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 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 4,72% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 11,24% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 11,21% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 12,03% | 9,06% | 9,06% | 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 | | | | |
| 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 | 39 364 514,00 | 7 845 171,00 | 27 530 705,00 | 326 260,00 | 27 204 445,00 | 27 238 910,00 | 1 317 350,00 | 16 680 595,00 | |
| 2020 | 841 595,00 | 841 595,00 | 38 800 000,00 | 7 480 000,00 | 20 406 533,00 | 136 624,00 | 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 | 227 687,00 | 9 000,00 | 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 | 124 000,00 | 9 000,00 | 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 | 124 000,00 | 9 000,00 | 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 | 124 000,00 | 9 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 267 260,00 | 254 062,00 | 254 062,00 |
| 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 | | 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 | 40 145 056,00 | 13 858 622,00 | 13 858 622,00 | 26 299 632,00 | 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 80% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 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 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 VI /19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę 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) | | | | 52 941 476,00 | 27 530 705,00 | 20 406 533,00 | 227 687,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 687 426,00 | 326 260,00 | 136 624,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 254 050,00 | 27 204 445,00 | 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: | | | | 41 898 769,00 | 23 227 021,00 | 18 101 233,00 | 103 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 474 426,00 | 267 260,00 | 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 | 87 977,00 | 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 Kostyczewicza | 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 Kostyczewicza | 2018 | 2020 | 127 632,00 | 70 055,00 | 28 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 424 343,00 | 22 959 761,00 | 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 |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 124 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 762 798,00 |
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 624,00 |
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 572 174,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 079 607,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 624,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 991,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 370,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 263,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 001 983,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 033 931,00 |

| 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 | 2 224 702,00 | 1 692 739,00 | 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 | | | | 11 042 707,00 | 4 303 684,00 | 2 305 300,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 213 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.2 | Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2019 | 2025 | 63 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 829 707,00 | 4 244 684,00 | 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 | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2015 | 2024 | 1 160 966,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 441,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 861,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------|----------|------|------|--------------|
| 124 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 191,00 |
|------------|----------|------|------|--------------|

| | | | | |
|----------|----------|------|------|------------|
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 |
|----------|----------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|----------|----------|------|------|-----------|
| 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
|----------|----------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------------|------|------|------|--------------|
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 191,00 |
|------------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------------|------|------|------|--------------|
| 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 966,00 |
|------------|------|------|------|--------------|

| 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 | 841 581,00 | 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 zaulkami w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2014 | 2020 | 6 985 892,00 | 3 000 178,00 | 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 |
|------|------|------|------|------------|

**Objaśnienia
do Uchwały Nr VI /19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 lutego 2019r.**

**zmieniającej uchwałę 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**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści projektu Uchwały Nr VI /19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. oraz Zarządzenia Nr 28/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 111.562.360 zł (wzrost o 9.539 zł), w tym:
Dochody bieżące (poz. 1.1) – 92.527.485 zł (wzrost o 9.539)**

Zmiana wynika z następujących tytułów:

- 4.400 zł - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie, w I kwartale 2019 r., wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.1.2019.PAP,
- 5.139 zł - zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji za wrzesień i październik 2017 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” – projekt pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.034.875 zł (pozostają bez zmian)

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 135.020.206 zł (wzrost o 828.648 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 89.783.351 zł (wzrost o 77.784 zł)

Zmiana wynika z tytułów opisanych w objaśnieniach do projektu Uchwały Nr VI /19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. oraz Zarządzenia Nr 28/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r., między innymi zwiększa się plan wydatków o 45.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Brańskiej 23A.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 45.236.855 zł (wzrost o 750.864 zł), w tym:

– zabezpieczenie kwoty 410.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. W trakcie prowadzonego, przez Starostę Bielskiego, postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Bielsk Podlaski okazało się, iż znaczną część kwoty odszkodowania stanowią poniesione nakłady na przejmowanych gruntach. Są to głównie ogrodzenia wzniesione przez byłych właścicieli. Na zabezpieczoną kwotę składa się 210.000 zł,

które były zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r. w rozdziale 70005, §6060 oraz zwiększenie planu finansowego o 200.000 zł.

– 550.864 zł – zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 2.231.138 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.694.821,11 zł i w związku z tym następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków, w kwocie 536.316,89 zł, w planie finansowym 2019 r.

Ponadto w dniu 31 grudnia 2018 r. Bielski Dom Kultury, w związku ze zmianą inwestora, złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE. Szacowana opłata za przyłączenie wynosi 14.546,72 zł.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków spowodowały także zmiany następujących pozycji w Załączniku nr 1: (11.1), (11.2), (11.3), (11.4), (11.5), (11.6),(12.3), (12.4), (12.5).

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 23.457.846 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 2.453.901 zł oraz z zaplanowanych na 2019r. nowych kredytów w kwocie 21.003.945 zł.

Nadwyżka budżetu, zaplanowana na rok 2020 w kwocie 841.595 zł zostanie przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co zostało wprowadzone w pozycji (10.1) dla roku 2020.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 27.157.846 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.153.901 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (21.003.945 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 23.457.846 zł.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.700.000 zł w roku 2019 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 zmienia się w sposób następujący:

Poz. 1.1.1.1 Nazwa i cel „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” - łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 140.258 zł , w tym: 2019r. – 87.977 zł, limit zobowiązań 0,00zł.

Zmieniają się limity zobowiązań w następujących pozycjach i przyjmują wymienione wartości:

- poz. 1.1.1.2 – limit zobowiązań 28.991 zł,
- poz. 1.1.1.3 – limit zobowiązań 20.370 zł,
- poz. 1.1.1.4 – limit zobowiązań 28.263 zł,

- poz. 1.1.2.1 – limit zobowiązań 15.033.931 zł,
- poz. 1.1.2.4 – limit zobowiązań 0 zł,
- poz. 1.3.1.1 – limit zobowiązań 50.000 zł.

Dla poz. 1.3.2.1 w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” została wprowadzona nazwa „Urząd Miasta Bielsk Podlaski”.