

Bielsk Podlaski, dn. 09.04.2019r.

Fn.301.4.2019

**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 VII/ /19
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 23 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 229, art.231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Rada Miasta uchwała, 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) w §3 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„Upoważnić Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”;

2) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) 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 VII/ /19 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 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:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	85 758 333,37	82 286 829,41	20 558 633,00	2 294 027,50	20 157 913,95	13 386 353,21	15 174 914,00	22 546 896,14	3 471 503,96	709 656,93	2 566 468,03
Wykonanie 2017	89 684 576,34	88 828 639,72	21 821 051,00	2 624 587,11	20 713 167,75	13 827 060,07	15 905 342,00	26 602 840,96	855 936,62	614 120,77	133 465,03
Plan 3 kw. 2018	104 365 270,00	90 892 012,00	23 776 221,00	1 600 000,00	20 909 262,00	14 185 795,00	16 884 625,00	26 607 681,00	13 473 258,00	2 519 448,00	10 853 810,00
Wykonanie 2018	98 780 737,68	93 115 626,56	25 287 165,00	2 178 433,33	20 365 994,43	13 624 198,64	16 884 625,00	27 178 509,96	5 665 111,12	823 106,70	4 770 880,58
2019	112 017 630,00	92 979 040,00	26 466 623,00	1 600 000,00	21 987 944,00	14 412 592,00	17 698 762,00	24 102 711,00	19 038 590,00	2 517 000,00	16 451 590,00
2020	104 640 435,00	92 325 012,00	24 030 000,00	1 794 300,00	21 790 960,00	14 700 960,00	16 700 000,00	26 044 000,00	12 315 423,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 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	
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		
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	107 742 810,41	86 050 036,37	0,00	0,00	0,00	328 880,82	328 880,82	0,00	0,00	21 692 774,04
2019	135 992 566,00	90 334 517,00	0,00	0,00	x	506 045,00	506 045,00	0,00	0,00	45 658 049,00
2020	103 798 840,00	82 022 789,00	0,00	0,00	x	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	21 776 051,00
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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	5 089 415,86	11 176 878,23	0,00	0,00	11 176 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 130 829,49	13 266 294,09	0,00	0,00	13 266 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-13 719 831,00	16 719 831,00	1 069 717,00	1 069 717,00	6 150 114,00	3 150 114,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 962 072,73	22 897 123,58	1 069 717,58	1 069 717,00	12 327 406,00	1 876 162,00	9 500 000,00	6 016 193,73	0,00	0,00
2019	-23 974 936,00	27 674 936,00	0,00	0,00	6 670 991,00	2 970 991,00	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:			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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 853 945,00	4 853 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 762 350,00	3 762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 066 406,00	5 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	16 247 406,00	0,00	10 043 376,24	21 220 254,47
Wykonanie 2017	13 132 406,00	0,00	7 975 027,70	21 241 321,79
Plan 3 kw. 2018	19 517 406,00	0,00	2 048 404,00	9 268 235,00
Wykonanie 2018	19 517 722,30	0,00	7 065 590,19	20 462 713,77
2019	36 706 351,00	0,00	2 644 523,00	9 315 514,00
2020	35 749 756,00	0,00	10 302 223,00	10 302 223,00
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, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1)}{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1)}{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)] / (1)}{(1.1.) - (1.1.1.)}$	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	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,61%	8,83%	10,04%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,28%	6,19%	7,39%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,21%	6,76%	7,96%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,16%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	13,53%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,42%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,83%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2027	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	12,71%	12,93%	12,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 712 873,50	5 891 673,37	1 794 736,01	1 653 537,01	141 199,00	141 199,00	8 253 406,83	313 256,51		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 169 690,04	6 524 489,95	1 876 996,74	759 501,59	1 117 495,15	250 560,15	4 877 783,51	570 902,17		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	37 646 251,00	7 258 369,00	18 398 632,00	261 022,00	18 137 610,00	19 351 354,00	4 463 910,00	5 426 229,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	37 436 342,29	6 799 792,98	11 853 214,18	259 772,73	11 593 441,45	12 694 152,78	4 200 043,38	4 798 577,88		
2019	0,00	0,00	39 422 824,00	7 845 171,00	27 650 980,00	326 260,00	27 324 720,00	27 376 104,00	1 391 350,00	16 890 595,00		
2020	841 595,00	841 595,00	38 800 000,00	7 480 000,00	21 912 675,00	136 624,00	21 776 051,00	21 776 051,00	0,00	0,00		
2021	3 762 350,00	3 762 350,00	40 050 000,00	7 690 000,00	421 705,00	9 000,00	412 705,00	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	437 395,97	414 304,20	0,00	4 713 936,16	4 801 721,90	0,00	182 332,73	176 552,05	0,00
2019	59 593,00	50 654,00	50 654,00	15 727 855,00	13 862 337,00	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	10 144 676,33	4 735 509,19	4 735 509,19	5 414 947,82	5 414 947,82	5 414 947,82	5 414 947,82	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	39 886 612,00	13 862 337,00	13 858 622,00	26 037 473,00	25 697 100,00	25 697 100,00	25 697 100,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2020	19 499 751,00	10 668 531,00	9 566 847,00	8 831 220,00	8 456 762,00	8 456 762,00	8 456 762,00	4 012 350,00	4 012 350,00
2021	267 705,00	122 410,00	0,00	145 295,00	103 687,00	103 687,00	103 687,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 długi 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	690 316,30	115 316,30	316,30	115 000,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	575 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	460 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	345 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2022	1 461 000,00	230 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2023	1 366 406,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/ 119 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 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)				54 734 778,00	27 650 980,00	21 912 675,00	421 705,00	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				54 047 352,00	27 324 720,00	21 776 051,00	412 705,00	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:				43 188 624,00	22 949 020,00	19 577 375,00	267 705,00	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 Kostećwicza	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 Kostećwicza	2018	2020	127 632,00	70 055,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 714 198,00	22 681 760,00	19 499 751,00	267 705,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	31 102 324,00	15 944 558,00	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	26 199 750,00
9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	127 624,00
115 000,00	0,00	0,00	0,00	26 072 126,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 725 525,00

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	23 647 901,00
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	1 045 619,00	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	2 856 757,00	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
1.1.2.6	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	1 644 160,00	4 000,00	1 476 142,00	164 018,00	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				11 546 154,00	4 701 960,00	2 335 300,00	154 000,00	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				11 333 154,00	4 642 960,00	2 276 300,00	145 000,00	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	1 045 619,00
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	1 644 160,00
------	------	------	------	--------------

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	2 474 225,00
------------	----------	------	------	--------------

9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	50 000,00
----------	----------	------	------	-----------

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

9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	------	------	------

115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 225,00
------------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.2	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	2019	134 945,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budow, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	7 050 556,00	3 064 842,00	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	10 421,00	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	45 921,00	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
1.3.2.8	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	84 478,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	354 305,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
115 000,00	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	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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	232 925,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Objaśnienia
do Uchwały Nr VII/ /19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 23 kwietnia 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 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r., Zarządzenia nr 53/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r., Zarządzenia Nr 54/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r., Zarządzenia nr 56/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

W treści uchwały dodaje się upoważnienie dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań wydatków dla przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków unijnych lub środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w przypadku zmian w realizacji tych projektów pod warunkiem, że te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 112.017.630 zł (wzrost o 155.206 zł), w tym: Dochody bieżące (poz. 1.1) – 92.979.040 zł (wzrost o 151.491 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przyczynami opisanymi w objaśnieniach do w/w aktów prawnych.

Dla roku 2020 założono wzrost dochodów bieżących o kwotę 200.960 zł z tytułu podatków i opłat. Ten wzrost jest adekwatny do tendencji w mieście w przedmiocie przybywania nowych nieruchomości oraz transakcji stanowiących podstawę opodatkowania.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.038.590 zł (wzrost 3.715 zł)

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. dochody z tytułu dofinansowania unijnego zostały zaplanowane na poziomie 88.867 zł, natomiast uzyskano kwotę 85.151,77 zł.

Dochody majątkowe w roku 2020 zostały powiększone o kwotę 1.248.576 zł z tytułu planowanej realizacji projektu pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” i będą to dofinansowania ze środków europejskich i środków krajowych bezzwrotnych.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 135.992.566 zł (wzrost o 251.071 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 90.334.517 zł (wzrost o 144.541 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przyczynami opisanymi w objaśnieniach do w/w aktów prawnych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 45.658.049 zł (wzrost o 106.530 zł)

Zmiany następują głównie z tytułu przesunięcia niezrealizowanych zakresów robót w zadaniach kontynuowanych z 2018 roku.

Oprócz powyższego dodaje się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 4.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Na powyższe zadanie planuje się wzrost wydatków inwestycyjnych także w latach 2020 – 2021, co wpływa na zmianę poz. (2.2).

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

Zmieniają się także następujące pozycje w wierszu „Wykonanie 2018”: (11.3.1), (11.3.2), (12.2), (14.2), (14.3), (14.3.1) na wielkości zgodne z określonymi w Zarządzeniu Nr 54/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 23.974.936 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 2.970.991 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) – 27.674.936 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.670.991 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 23.974.936 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. 1.1.2.1 Nazwa i cel „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 – 31.102.324 zł , w tym: 2019 r. – 15.944.558 zł, 2020 r. – 14.930.244 zł, 2021 r. – 103.687 zł, limit zobowiązań 15.033.931 zł.

Poz. 1.1.2.3 Nazwa i cel . „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 1.045.861 zł , w tym: 2019 r. – 1.045.619 zł, limit zobowiązań 1.045.619 zł.

Poz. 1.1.2.4 Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 2.857.401 zł , w tym: 2019 r. – 2.856.757 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.1.2.6 Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” - łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 – 1.644.160 zł , w tym: 2019 r. – 4.000 zł, 2020 r. – 1.476.142 zł, 2021 r. – 164.018 zł, limit zobowiązań 1.644.160 zł.

Poz. 1.3.2.3 Nazwa i cel „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”- łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 – 134.945 zł , w tym: 2019 r. – 32.270 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.5 Nazwa i cel . „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 47.480 zł , w tym: 2019 r. – 10.421 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.6 Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 67.610 zł , w tym: 2019 r. – 45.921 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.8 Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” - łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 – 84.478 zł , w tym: 2019 r. – 0,00 zł, 2020 r. – 30.000 zł, 2021 r. – 30.000 zł, limit zobowiązań 60.000 zł.

Poz. 1.1.2.1 Nazwa i cel „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 – 354.305 zł , w tym: 2019 r. – 300.000 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.