

Bielsk Podlaski, dn. 18 lipca 2019r.

Fn.301.7.2019

**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 Objaśnienia.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Z up BURMISTRZA MIASTA
Bożena Teresa Ziwołnińska
Z-CIA BURMISTRZA

UCHWAŁA Nr X/ /19
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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) 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 XI /19 Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym: 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
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	112 687 410,00	93 488 957,00	26 466 623,00	1 600 000,00	21 988 944,00	14 412 592,00	17 664 443,00	24 474 684,00	19 198 453,00	2 517 000,00	16 611 453,00
2020	105 323 318,00	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	12 998 306,00	1 500 000,00	10 249 730,00
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	138 069 342,00	92 038 400,00	0,00	0,00	x	506 045,00	506 045,00	0,00	0,00	46 030 942,00
2020	105 033 655,00	82 022 789,00	0,00	0,00	x	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	23 010 866,00
2021	91 217 650,00	84 336 550,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 881 100,00
2022	92 829 000,00	84 708 900,00	0,00	0,00	x	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	8 120 100,00
2023	93 550 188,00	85 635 188,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	7 915 000,00
2024	94 146 300,00	86 164 894,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	7 981 406,00
2025	95 111 000,00	88 111 000,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	95 306 553,00	88 306 553,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	96 298 770,00	89 298 770,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-25 381 932,00	29 081 932,00	0,00	0,00	8 077 987,00	4 377 987,00	21 003 945,00	21 003 945,00	0,00	0,00
2020	289 663,00	4 564 282,00	0,00	0,00	551 932,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 247 406,00	0,00	10 043 376,24	21 220 254,47
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 406,00	0,00	7 975 027,70	21 241 321,79
Plan 3 kw. 2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 517 406,00	0,00	2 048 404,00	9 268 235,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 517 722,30	0,00	7 065 590,19	20 462 713,77
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 706 351,00	0,00	1 450 557,00	9 528 544,00
2020	4 853 945,00	4 853 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749 756,00	0,00	10 302 223,00	10 854 155,00
2021	3 762 350,00	3 762 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 872 406,00	0,00	10 143 450,00	10 143 450,00
2022	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296 406,00	0,00	11 081 100,00	11 081 100,00
2023	5 066 406,00	5 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 115 000,00	0,00	12 481 406,00	12 481 406,00
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	12 981 406,00	12 981 406,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,99%	x	x	x	x
2019	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,52%	8,83%	10,04%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,21%	5,83%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,21%	6,37%	7,57%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,03%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,16%	11,48%	11,48%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	39 441 254,00	7 839 008,00	27 812 795,00	326 260,00	27 486 535,00	27 723 685,00	1 368 762,00	16 938 495,00	
2020	289 663,00	289 663,00	38 800 000,00	7 480 000,00	23 147 490,00	136 624,00	23 010 866,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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	80 214,00	71 275,00	71 275,00	15 887 718,00	14 429 573,00	14 108 494,00	267 260,00	254 062,00	254 062,00
2020	77 624,00	77 624,00	77 624,00	8 225 270,00	8 225 270,00	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
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	40 218 193,00	14 169 692,00	13 848 613,00	26 061 699,00	25 697 100,00	25 697 100,00	25 697 100,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2020	20 734 566,00	11 351 414,00	9 566 847,00	9 383 152,00	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 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
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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
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	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	575 000,00	115 316,30	316,30	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XI /19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 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)				56 128 970,00	27 812 795,00	23 147 490,00	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				55 441 544,00	27 486 535,00	23 010 866,00	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:				44 782 480,00	23 308 061,00	20 812 190,00	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 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				44 308 054,00	23 040 801,00	20 734 566,00	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	26 536 156,00
9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	127 624,00
115 000,00	0,00	0,00	0,00	26 408 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 294 856,00

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	24 217 232,00
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	1 026 123,00	1 025 881,00	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	2 856 045,00	2 855 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktów Selektynego 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
1.1.2.7	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	1 614 950,00	380 135,00	1 234 815,00	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				11 346 490,00	4 504 734,00	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 informowana mieszkańców o poziomach	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	63 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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	0,00
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	1 614 950,00
------	------	------	------	--------------

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	2 241 300,00
------------	----------	------	------	--------------

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 133 490,00	4 445 734,00	2 276 300,00	145 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych -	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	2 383 813,00	1 041 581,00	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 zaulkami w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	6 869 893,00	2 884 179,00	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	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	30 000,00	16 362,00	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	2 191 300,00
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	0,00
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 X/.../19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 lipca 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 Zarządzenia Nr 90/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r., Zarządzenia Nr 95/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r. i projektu Uchwały Nr X/.../19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY** ogółem stanowią kwotę – 112.687.410 zł (wzrost o 203.275 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 93.488.957 zł (wzrost o 382.196 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują z następujących przyczyn:

- 104.156 zł - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.285.2019. PAP),
- 118.944 zł - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.220.2019. AKP),
- 14.972 zł - zwiększenie dotacji celowej na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, w tym na podwyższenie kwoty dotacji do 30% na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu „Za życiem” oraz wprowadzeniem zmian w zakresie liczby miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.293.2019. PAP),
- 4.124 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.364.2019. AKP),
- 139.000 zł - zwiększenie planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu czynszu dzierżawnego,
- 1.000 zł - zwiększenie planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu wbudowanych urzędzeń.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.198.453 zł (spadek o 178.921 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych w roku 2019 następują z następujących przyczyn:

– 321.079 zł – dochody planowane do osiągnięcia jako dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” o numerze WND-RPPD.05.03.01-20-0160/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i budynkach użyteczności publicznej. Ta zmiana spowodowała wzrost kwot dochodów dla lat 2019-2020 w pozycjach (12.2), (12.2.1).

– 500.000 zł - zmniejszenie (urealnienie) planu dochodów z tytułu dotacji planowanej do udzielenia przez Powiat Bielski na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W projekcie budżetu na 2019 r. została zabezpieczona kwota 1.000.000 zł z tytułu ww. dotacji. Na dzień dzisiejszy Powiat ma zabezpieczone w swoim budżecie 500.000 zł.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 138.069.342 zł (wzrost o 1.927.016 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 92.038.400 zł (wzrost o 1.530.881 zł)

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przeznaczeniem wyżej opisanych dochodów bieżących oraz:

– 25.000 zł - zabezpieczenie środków na wymianę płyt betonowych na chodnikowe w chodniku, w ul. Żeromskiego na odcinku od przychodni zdrowia do bloku mieszkalnego,

– 384.000 zł – zabezpieczenie środków na zwrot wpłaconej w 2018r. przez DANWOOD S.A. kwoty za nabycie nieruchomości, z uwagi na to, iż nie doszło do podpisania ostatecznego aktu notarialnego, zaś przedwstępna umowa sprzedaży zostanie unieważniona,

- 582.500 zł – wzrost wydatków z tytułu aktualizacji informacji o przewidywanej liczbie dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz aktualnej stawki dotacji, która wzrosła w stosunku do planowanej,

– 1.500 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury na organizację cyklu imprez artystycznych - XXV jubileuszowe „Spasauskije Zapusty”, organizowanych w dniach 09-11.08.2019 r.,

– 215.685 zł - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”. W wyniku rocznego rozliczenia dotacji za 2018 r. ustalono, iż liczba zrealizowanych osobogodzin wyniosła 122.672, natomiast dotacja przekazana w 2018 r. uwzględniała 103.500 osobogodzin. Zabezpieczana kwota stanowi iloczyn różnicy osobogodzin oraz stawki jednostkowej dopłaty do 1 osobogodziny (19.172 x 11,25 zł).

– 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za energię elektryczną. W czerwcu 2019 r. firma Energa, pomimo próśb w 2017 r. zarówno telefonicznych, jak i drogą elektroniczną, przysłała fakturę za energię elektryczną za okres od lutego 2017 r. do kwietnia 2018 r. Dotychczas nie wpłynęła faktura za okres od maja 2018 r., przez co środki zabezpieczone w budżecie miasta nie będą wystarczające w przypadku wpływu faktury.

- 100.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane ze zwiększeniem dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki do wysokości 80%

ogólnego kosztu zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Te środki dotychczas były zabezpieczone w budżecie jako własne.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 46.030.942 zł (wzrost o 396.135 zł)

Na powyższy wzrost składają się następujące zmiany:

- 200.000 zł – zwiększenie związane z planowanym zakończeniem inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim” i koniecznością wykonania robót dodatkowych, które zostały zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru, co spowodowało wzrost wartości inwestycji,
- 380.135 zł – zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2019 r. i wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i budynkach użyteczności publicznej,
- 184.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim” w związku z zakończonymi robotami i odbiorem końcowym zadania.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków majątkowych spowodowały także zmiany poszczególnych pozycji wydatków dla lat 2019 – 2020: (11.3.2), (11.4), (12.4), (12.4.1), (12.5).

W pozycji 11.6 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 47.900 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 25.381.932 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 4.377.987 zł oraz z zaplanowanych na 2019r. nowych kredytów w kwocie 21.003.945 zł.

Nadwyżka budżetu, zaplanowana na rok 2020 w kwocie 289.663 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) – 29.081.932 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (8.077.987 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 25.381.932 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 następujący sposób:

dodaje się poz. 1.1.2.7. – Nazwa i cel: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 1.614.950 zł, w tym na 2019r. – 380.135 zł, 2020 r. – 1.234.815 zł, limit zobowiązań – 1.614.950 zł,

poz. 1.3.2.2 – Nazwa i cel: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2016-2019 ustala się na kwotę 2.383.813 zł, w tym na 2019r. – 1.041.581 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł,

poz. 1.3.2.4 - Nazwa i cel: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 6.869.893 zł, w tym na 2019r. – 2.884.179 zł, 2020 r. – 2.131.300 zł, limit zobowiązań – 2.131.300 zł,

poz. 1.3.2.7 - Nazwa i cel: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 30.000 zł, w tym na 2019r. – 16.362 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.