

UCHWAŁA NR XXVIII/202/26
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2026-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436; Dz.U. z 2026 r. poz. 252) oraz art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846; Dz.U. z 2026 r. poz. 426) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/178/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2026 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2036 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca lata 2026-2036 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	119 786 204,19	103 375 320,63	26 716 661,00	2 069 651,67	18 026 373,00	32 451 221,92	24 111 413,04	14 348 831,16	16 410 883,56	845 350,00	14 981 083,81	
Wykonanie 2020	132 811 934,10	112 900 492,60	25 260 956,00	2 776 403,61	18 180 957,00	39 816 273,98	26 865 902,01	15 282 675,32	19 911 441,50	777 906,07	18 930 234,39	
Wykonanie 2021	138 886 534,70	123 905 964,33	27 677 177,00	3 295 074,94	23 803 335,00	38 978 465,83	30 151 911,56	16 424 098,39	14 980 570,37	976 625,27	13 891 797,05	
Wykonanie 2022	142 974 863,30	134 871 494,25	27 332 811,06	3 376 340,00	21 289 316,00	46 394 925,36	36 478 101,83	18 940 200,14	8 103 369,05	2 023 688,67	5 820 656,76	
Wykonanie 2023	125 864 408,69	114 916 072,90	23 215 854,00	3 918 528,00	31 615 491,20	20 855 741,55	35 310 458,15	20 166 905,89	10 948 335,79	3 080 918,12	7 708 406,73	
Wykonanie 2024	160 893 828,85	146 535 762,29	36 510 350,00	4 409 388,00	33 063 072,00	33 049 650,24	39 503 302,05	22 196 380,92	14 358 066,56	1 017 358,11	12 799 483,52	
Plan 3 kw. 2025	181 092 284,00	153 638 659,00	84 086 354,00	8 487 954,00	401 808,00	20 748 430,00	39 914 113,00	23 278 061,00	27 453 625,00	2 822 180,00	24 596 445,00	
Wykonanie 2025	176 420 413,47	154 758 447,39	84 086 353,68	8 487 954,16	401 808,00	20 906 218,61	40 876 112,94	23 324 604,35	21 661 966,08	1 341 158,65	20 280 088,71	
2026	199 214 454,00	163 634 737,00	91 312 059,00	5 496 814,00	11 555 349,00	15 330 131,00	39 940 384,00	24 406 996,00	35 579 717,00	2 700 000,00	32 829 717,00	
2027	168 567 521,00	168 567 521,00	86 483 443,00	8 244 078,00	11 000 000,00	22 440 000,00	40 400 000,00	24 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	171 718 871,00	171 718 871,00	88 213 111,00	8 408 960,00	11 000 000,00	22 888 800,00	41 208 000,00	24 459 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	175 333 249,00	175 333 249,00	89 977 374,00	8 577 139,00	11 000 000,00	23 746 576,00	42 032 160,00	24 948 720,00	0,00	0,00	0,00	
2030	179 211 914,00	179 211 914,00	92 776 921,00	8 748 682,00	11 000 000,00	23 813 508,00	42 872 803,00	25 447 690,00	0,00	0,00	0,00	
2031	183 576 152,00	183 576 152,00	95 632 460,00	8 923 655,00	11 000 000,00	24 289 778,00	43 730 259,00	25 956 650,00	0,00	0,00	0,00	
2032	188 027 675,00	188 027 675,00	98 545 109,00	9 102 128,00	11 000 000,00	24 775 573,00	44 604 864,00	26 475 780,00	0,00	0,00	0,00	

2033	192 568 228,00	192 568 228,00	101 516 010,00	9 284 171,00	11 000 000,00	25 271 085,00	45 496 962,00	26 872 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	197 479 593,00	197 479 593,00	104 326 331,00	9 469 854,00	11 000 000,00	26 276 506,00	46 406 901,00	27 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	201 599 185,00	201 599 185,00	107 012 858,00	9 559 251,00	11 000 000,00	26 492 037,00	47 535 039,00	27 821 530,00	0,00	0,00	0,00
2036	204 921 169,00	204 921 169,00	108 561 115,00	9 852 436,00	11 000 000,00	27 021 878,00	48 485 740,00	28 377 960,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	119 602 530,97	96 748 746,11	40 106 891,61	0,00	0,00	482 253,57	0,00	0,00	0,00	22 853 784,86	22 802 784,86	4 481 175,25	
Wykonanie 2020	147 979 629,98	109 139 010,08	45 102 525,73	0,00	0,00	524 046,07	0,00	0,00	0,00	38 840 619,90	38 840 619,90	12 686 629,12	
Wykonanie 2021	134 519 750,05	112 605 679,51	47 626 381,34	0,00	0,00	564 707,05	0,00	0,00	0,00	21 914 070,54	21 914 070,54	65 879,77	
Wykonanie 2022	153 928 745,55	126 978 243,22	51 460 132,31	0,00	0,00	2 303 008,05	0,00	0,00	0,00	26 950 502,33	23 950 502,33	1 342 780,14	
Wykonanie 2023	141 200 007,44	117 398 605,24	57 274 384,84	0,00	0,00	3 285 174,83	0,00	0,00	0,00	23 801 402,20	23 801 402,20	88 900,00	
Wykonanie 2024	154 650 803,64	133 135 167,01	69 319 528,87	0,00	0,00	3 157 876,04	0,00	0,00	0,00	21 515 636,63	21 515 636,63	1 905 843,64	
Plan 3 kw. 2025	181 092 284,00	147 953 647,00	78 177 403,00	0,00	0,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	33 138 637,00	30 206 687,00	5 342 297,00	
Wykonanie 2025	168 934 481,44	144 516 577,77	76 882 944,76	0,00	0,00	2 794 378,46	0,00	0,00	0,00	24 417 903,67	21 485 953,67	3 708 973,46	
2026	202 746 980,00	151 061 207,00	79 685 838,00	0,00	0,00	2 328 050,00	0,00	0,00	0,00	51 685 773,00	44 040 135,00	1 679 724,00	
2027	166 167 521,00	161 167 521,00	80 257 300,00	420 800,00	0,00	2 770 158,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	169 018 871,00	164 018 871,00	81 562 400,00	841 600,00	0,00	2 610 071,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	171 233 249,00	166 233 249,00	82 500 000,00	841 600,00	0,00	2 413 886,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	175 111 914,00	170 111 914,00	85 170 000,00	841 600,00	0,00	2 119 731,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	179 476 152,00	174 476 152,00	86 873 400,00	841 600,00	0,00	1 825 578,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	183 927 675,00	178 927 675,00	88 610 868,00	841 600,00	0,00	1 531 423,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	188 468 228,00	183 468 228,00	89 497 000,00	841 600,00	0,00	1 237 272,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	192 379 593,00	187 379 593,00	90 391 000,00	841 600,00	0,00	943 118,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	197 499 185,00	192 499 185,00	91 295 000,00	841 600,00	0,00	578 772,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	202 121 169,00	197 121 169,00	92 209 000,00	841 600,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	183 673,22	0,00	16 935 050,85	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 935 050,85	0,00
Wykonanie 2020	-15 167 695,88	0,00	34 018 724,07	20 600 000,00	14 949 306,61	384 098,72	218 389,27	13 034 625,35	0,00
Wykonanie 2021	4 366 784,65	0,00	20 151 028,19	6 000 000,00	0,00	643 954,30	0,00	13 040 272,62	0,00
Wykonanie 2022	-10 953 882,25	0,00	21 617 812,84	0,00	0,00	5 485 681,38	5 399 722,88	16 132 131,46	5 554 159,37
Wykonanie 2023	-15 335 598,75	0,00	17 702 930,59	9 000 000,00	9 000 000,00	777 465,08	777 465,08	7 925 465,51	5 558 133,67
Wykonanie 2024	6 243 025,21	2 400 000,00	925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	925,84	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	190 771,00	0,00	2 209 229,00	0,00
Wykonanie 2025	7 485 932,03	0,00	3 843 951,05	0,00	0,00	190 771,17	0,00	3 653 179,88	0,00
2026	-3 532 526,00	0,00	5 932 526,00	0,00	0,00	153 076,00	153 076,00	5 779 450,00	3 379 450,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 801,27	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	466 801,27	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 406,00	2 366 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 710 532,00	583 126,00	6 626 574,52	17 561 625,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	466 801,27	37 487 406,00	460 000,00	3 761 482,52	17 180 206,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 406,00	345 000,00	11 300 284,82	24 984 511,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 396 406,00	230 000,00	7 893 251,03	29 511 063,87
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	-2 482 532,34	6 220 398,25
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 400 000,00	0,00	13 400 595,28	13 401 521,12
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	5 685 012,00	8 085 012,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	10 241 869,62	14 085 820,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	12 573 530,00	18 506 056,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,95%	x	x	x	x
2026	3,19%	10,04%	10,19%	10,49%	TAK	TAK
2027	3,54%	6,96%	9,98%	10,29%	TAK	TAK
2028	3,57%	6,93%	10,07%	10,38%	TAK	TAK
2029	4,30%	7,60%	8,89%	9,19%	TAK	TAK
2030	4,54%	7,22%	8,00%	8,31%	TAK	TAK
2031	4,25%	6,86%	8,41%	8,72%	TAK	TAK
2032	3,97%	6,51%	7,77%	8,08%	TAK	TAK
2033	3,69%	6,18%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	4,02%	6,45%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2035	3,15%	5,53%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2036	2,21%	4,55%	6,62%	6,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	90 841,56	90 841,56	86 605,47	9 988 252,93	9 988 252,93	8 499 621,74	272 733,42	272 733,42	264 240,33
Wykonanie 2020	671 846,77	671 846,77	671 846,77	6 825 158,36	6 825 158,36	6 243 510,83	259 446,80	259 446,80	259 446,80
Wykonanie 2021	29 910,34	29 910,34	28 438,67	11 171 017,05	11 171 017,05	11 063 666,89	98 313,88	98 313,88	94 074,21
Wykonanie 2022	769 629,24	769 629,24	761 535,42	2 820 656,76	2 820 656,76	2 820 656,76	751 929,04	751 929,04	725 549,24
Wykonanie 2023	105 747,40	105 747,40	105 747,40	3 971 347,26	3 971 347,26	3 943 431,26	342 266,77	342 266,77	304 386,20
Wykonanie 2024	4 924 474,08	4 924 474,08	4 887 114,38	660 765,00	660 765,00	555 042,60	184 315,00	184 315,00	127 726,20
Plan 3 kw. 2025	97 538,00	97 538,00	97 538,00	8 743 711,00	8 743 711,00	7 835 396,00	378 491,00	378 491,00	313 695,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	6 992 046,65	6 992 046,65	6 131 339,90	282 930,79	282 930,79	234 470,59
2026	124 207,00	124 207,00	124 207,00	3 715 691,00	3 715 691,00	3 306 179,00	117 820,00	117 820,00	96 803,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	17 452 602,58	17 452 602,58	8 404 033,04	17 930 988,96	268 399,72	17 662 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	27 776 503,13	27 776 503,13	8 281 711,03	30 931 415,55	5 525 437,11	25 405 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 258 870,15	11 258 870,15	7 513 985,06	27 888 502,24	8 026 676,93	19 861 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	14 427 819,63	14 427 819,63	6 051 046,75	30 301 573,79	8 119 801,89	22 181 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 270 154,45	9 270 154,45	6 717 322,57	42 318 312,00	9 537 812,00	32 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	873 915,00	873 915,00	555 042,60	18 012 501,00	4 895 419,00	13 117 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	8 744 711,00	8 744 711,00	7 835 396,00	31 340 300,00	5 955 388,00	25 384 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 963 416,42	6 963 416,42	6 102 709,67	23 892 974,13	5 875 643,10	18 017 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 411 162,00	4 411 162,00	3 307 225,00	42 807 683,00	12 485 318,00	30 322 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 915 046,00	5 345 046,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	226 418,00	226 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	176 696,00	176 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	171 696,00	171 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	141 696,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 700 000,00	115 316,30	316,30	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 700 000,00	123 126,00	8 126,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 900 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 961 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 366 406,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 521 281,00	42 807 683,00	5 915 046,00	226 418,00	176 696,00	171 696,00
1.a	- wydatki bieżące				29 529 703,00	12 485 318,00	5 345 046,00	226 418,00	176 696,00	171 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 991 578,00	30 322 365,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 545 343,00	4 514 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 763,00	103 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	50 471,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	120 292,00	85 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 374 580,00	4 411 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	7 487 333,00	2 884 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	3 887 247,00	1 526 740,00	0,00	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				68 975 938,00	38 293 078,00	5 915 046,00	226 418,00	176 696,00	171 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 358 940,00	12 381 875,00	5 345 046,00	226 418,00	176 696,00	171 696,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2026	2029	493 000,00	241 500,00	241 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2027	1 093 833,00	325 000,00	110 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski i transport tych odpadów do miejsca ich zagospodarowania -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2027	18 365 334,00	4 970 719,00	4 772 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pielęgnacja terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych wraz z pielęgnacją w latach 2024 - 2026 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	852 000,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Serwisowaanie elementów monitoringu wizyjnego w ramach zadania Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2028	39 360,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zwrot nienależnych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	535 141,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	15 283 445,81
1.a	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	8 331 916,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 529,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 772,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 772,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 772,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	15 240 673,81
1.3.1	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	8 289 144,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby sieci transmisyjnej monitoringu miejskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2028	159 528,00	39 882,00	39 882,00	39 882,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Punkt Konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	35 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Operator Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2030	165 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejskiego planu adaptacji dla Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	5 938 828,00	5 938 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej 25 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2026	2036	1 558 656,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 616 998,00	25 911 203,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	383 686,00	235 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	29 107 214,00	16 523 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	286 590,00	286 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	4 882 415,00	4 842 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	3 360 781,00	2 997 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2027	580 500,00	430 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	155 172,00	155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2027	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2026	2027	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul Przystrefowej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2026	2027	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 828,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00
1.3.1.13	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	1 558 656,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 529,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 136,81
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 133,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVIII/202/26
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 2026 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2026-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2026-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2036 wynikają z konieczności dostosowania planowanych wielkości do zmian w budżecie, w tym zmian dokonanych na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięć. Dla roku 2025 zostały wprowadzone wykonane wielkości, wynikające ze sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 199.214.454 zł (zwiększenie o 8.091.412 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 163.634.737 zł (zwiększenie o 445.774 zł)

Na powyższą zmianę składają się poniższe zwiększenia planu dochodów bieżących oraz inne, wprowadzone na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski:

- 445.498 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2026.1g).
- 18.000 zł – zwiększenie związane z podpisaniem trzech umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.
- 2.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 30-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim.
- 3.946 zł – zwiększenie polegające na aktualizacji wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody oraz konieczności dostosowania planu dochodów do kwot wynikających z tej decyzji i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma na celu zapewnienie zgodności planu finansowego z aktualnym poziomem środków przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.22.2026.JK).
- 6.221 zł - zmniejszenie planu dochodów w związku z realizacją zadania pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Korekta wynika z aktualizacji wartości kosztów kwalifikowalnych projektu oraz jednoczesnego zwiększenia poziomu dofinansowania ze środków zewnętrznych do 100% kosztów kwalifikowalnych. Zmiana ta oznacza pełne pokrycie wydatków kwalifikowalnych środkami zewnętrznymi, przy jednoczesnym dostosowaniu planu dochodów do zaktualizowanego zakresu rzeczowo-finansowego projektu, w tym zmianę wartości wydatku na działania edukacyjno-informacyjne, a także zmianę wartości kosztów pośrednich (zwiększenie wartości wydatków na koordynatora ds. technicznych i zmniejszenie wartości wydatków na obsługę projektu).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 35.579.717 zł (wzrost o 7.645.638 zł)

Powyższa zmiana wynika z dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat na sfinansowanie działania polegającego na partycypacji Miasta w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych w inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkańców KZN- Podlaskie Sp. z o.o.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 202.746.980 zł (zwiększenie o 8.091.412 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 151.061.207 zł (zwiększenie o 180.227 zł)

- 6.000 zł – zwiększenie w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dofinansowaniem wyjazdu uczniów szkoły na Finał Krajowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców w Elblągu.
- 18.000 zł – zwiększenie związane z podpisaniem trzech umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. Środki zostaną rozdysponowane po 6.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5.
- 18.900 zł - zwiększenie wydatków na zakup czytników wraz z akcesoriami, potrzebnych do ewidencjonowania pobytu dzieci, a następnie do wykorzystywania przy naliczaniu opłat za pobyt w placówce.
- 109.026 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na zakup programów profilaktycznych, organizację warsztatów dla uczniów bielskich szkół i przedszkoli, szkolenia dla nauczycieli, a także na zakup materiałów profilaktycznych, nagród, gadżetów, pucharów oraz artykułów papierniczych i spożywczych wykorzystywanych podczas wydarzeń promujących zdrowy styl życia. Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 41 ust. 2, a także zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 41 ust. 2 i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w roku budżetowym 2025, zwiększa plan wydatków na realizację gminnych programów w 2026 roku.
- 2.000 zł – zwiększenie w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, związane z uzyskaniem darowizny i zwiększeniem planu wydatków na usługi organizacji Jubileuszu 30-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim.
- 20.038 zł – zwiększenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON. Zwiększenie to jest konsekwencją ustania zatrudnienia pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, co spowodowało utratę prawa do zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON, a tym samym konieczność ich ponoszenia.
- 7.688 zł – zwiększenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy dźwigu osobowego w budynku MOPS.
- 10.337 zł – zwiększenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualną liczbą zatrudnionych pracowników.
- 7.107 zł - zwiększeniem wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków na koordynatora ds. technicznych w związku z realizacją zadania pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.
- 16.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury, w związku z dodatkowymi zadaniami instytucji kultury, w szczególności potrzebą uszycia dodatkowych strojów dla Męskiego Chóru „Kuranty”, organizacją koncertu Iwo Orłowskiego, a także organizacją VII Otwartych Mistrzostw Szachowych Bielska Podlaskiego o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

– 3.946 zł - zwiększenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.22.2026.JK).

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 51.685.773 zł (zwiększenie o 7.911.185 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

- 1.360 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zwiększenie środków jest niezbędne w celu umożliwienia zawarcia umowy z PGE Dystrybucja na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia drogowego, obejmującego doświetlenie przejścia dla pieszych.
- 207.000 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont przepustu na ul. Strzelniczej”. Zabezpieczone środki umożliwią remont przepustu na istniejącym cieku wodnym wraz z odtworzeniem chodnika i nawierzchni jezdni.
- 7.645.638 zł - zabezpieczenie środków na podniesienie kapitału i objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach.
- 15.000 zł - zwiększenie wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim.” Z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnej inwentaryzacji robót na przedmiotowej inwestycji.
- 1.046 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.
- 15.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Wprowadzenie zmian pozwoli na zakup materiałów i urządzeń do eksploatacji tężni solankowej (zakup solanki, urządzenia do pomiaru stężenia soli, urządzenia do pomiaru pH solanki).
- 34.341 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Zmiana budżetowa wynika z aktualizacji wykonania budżetu za rok 2025.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) – deficyt w kwocie 3.532.526 zł

Deficyt budżetu roku 2026 zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 153.076 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 3.379.450 zł. Nadwyżki budżetu, zaplanowane w latach 2027 – 2036 zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 5.932.526 zł

Na powyższą kwotę przychodów składa się nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 153.076 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 5.779.450 zł.

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.400.000 zł (pozostają bez zmian)

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 poprzez zmianę limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięć w poz. 1.1.1.3, 1.1.2.2, 1.3.2.1, 1.3.2.4, 1.3.2.8.