

ZARZĄDZENIE NR 287/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustalam objaśnienia przyjętych wartości do projektu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§2. Projekt uchwały, o której mowa w §1 wraz z załącznikami i objaśnieniami przyjętych wartości podlegają przekazaniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń


.....
podpis
s. p.

SKARBNIK MIASTA


Anna Szkoła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 287/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 14 listopada 2016r.

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miasta postanawia:

- §1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- §2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- §3.1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- §4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- §5. Traci moc Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024.
- §6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Od strony formalno-prawnej
redakcyjnej bez zastrzeżeń

Anna Wacziarg
podpis nr pr.

SKARBNIK MIASTA

Anna Szkoda
Anna Szkoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	67 802 364,54	65 267 947,17	17 142 423,00	1 494 436,12	19 205 814,36	12 857 029,71	15 006 276,00	10 967 838,79	2 534 417,37	680 931,83	1 524 100,32
Wykonanie 2015	70 116 998,32	68 454 633,97	19 432 015,00	1 853 848,27	19 531 657,32	13 092 890,21	14 642 993,00	11 161 000,87	1 662 364,35	692 856,54	255 978,61
Plan 3 kw. 2016	82 736 101,00	78 726 090,00	20 135 848,00	1 200 000,00	20 209 150,00	13 470 756,00	15 174 914,00	20 674 556,00	4 010 011,00	1 200 000,00	2 574 438,00
Wykonanie 2016	82 736 101,00	78 726 090,00	20 135 848,00	1 200 000,00	20 209 150,00	13 470 756,00	15 174 914,00	20 674 556,00	4 010 011,00	1 200 000,00	2 574 438,00
2017	84 230 389,00	83 637 389,00	21 345 688,00	1 500 000,00	20 477 483,00	13 816 393,00	15 743 206,00	23 617 662,00	593 000,00	448 000,00	35 000,00
2018	84 216 100,00	83 716 100,00	20 840 000,00	1 220 000,00	19 426 500,00	13 080 600,00	15 100 000,00	23 705 600,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2019	85 191 600,00	84 691 600,00	21 432 600,00	1 256 600,00	19 604 800,00	13 240 600,00	15 400 000,00	23 833 100,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2020	86 152 063,00	85 652 063,00	22 075 578,00	1 294 300,00	19 919 200,00	13 505 400,00	15 700 000,00	23 963 236,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2021	87 444 300,00	86 944 300,00	22 737 846,00	1 333 100,00	20 239 300,00	13 775 500,00	15 900 000,00	24 100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2022	88 858 650,00	88 358 650,00	23 420 000,00	1 373 100,00	20 566 300,00	14 051 000,00	16 100 000,00	24 234 950,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2023	89 301 400,00	88 801 400,00	24 122 600,00	1 414 300,00	20 898 800,00	14 332 000,00	16 300 000,00	24 372 200,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2024	89 495 666,00	88 995 666,00	24 122 600,00	1 414 300,00	20 898 800,00	14 332 000,00	16 300 000,00	24 466 466,00	500 000,00	400 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{o)}			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	62 125 988,16	58 984 388,43	0,00	0,00	0,00	819 090,19	819 090,19	0,00	0,00	3 141 599,73
Wykonanie 2015	63 543 490,98	60 184 499,69	0,00	0,00	0,00	595 868,47	595 868,47	0,00	0,00	3 358 991,29
Plan 3 kw. 2016	84 269 275,00	74 256 986,00	0,00	0,00	0,00	578 393,00	578 393,00	0,00	0,00	10 012 289,00
Wykonanie 2016	84 269 275,00	74 256 986,00	0,00	0,00	0,00	578 393,00	578 393,00	0,00	0,00	10 012 289,00
2017	84 992 275,00	80 622 672,00	0,00	0,00	0,00	422 074,00	422 074,00	0,00	0,00	4 369 603,00
2018	81 216 100,00	77 801 100,00	0,00	0,00	0,00	475 235,00	443 035,00	0,00	0,00	3 415 000,00
2019	81 991 600,00	78 876 600,00	0,00	0,00	x	346 811,00	319 211,00	0,00	0,00	3 115 000,00
2020	82 052 063,00	78 970 963,00	0,00	0,00	x	205 371,00	182 308,00	0,00	0,00	3 081 100,00
2021	85 944 300,00	79 063 200,00	0,00	0,00	x	67 689,00	44 689,00	0,00	0,00	6 881 100,00
2022	88 397 650,00	80 277 550,00	0,00	0,00	x	27 349,00	10 099,00	0,00	0,00	8 120 100,00
2023	89 234 994,00	81 319 994,00	0,00	0,00	x	12 814,00	1 314,00	0,00	0,00	7 915 000,00
2024	89 495 666,00	81 514 260,00	0,00	0,00	x	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	7 981 406,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	5 676 376,38	2 526 994,51	0,00	0,00	2 526 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 573 507,34	6 903 370,89	0,00	0,00	6 903 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 533 174,00	4 533 174,00	0,00	0,00	4 533 174,00	1 533 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 533 174,00	4 533 174,00	0,00	0,00	4 533 174,00	1 533 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-761 886,00	3 761 886,00	0,00	0,00	3 761 886,00	761 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 406,00	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 406,00	66 406,00	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	20 627 406,00	0,00	6 283 558,74	8 810 553,25
Wykonanie 2015	18 327 406,00	0,00	8 270 134,28	15 173 505,17
Plan 3 kw. 2016	15 327 406,00	0,00	4 469 104,00	9 002 278,00
Wykonanie 2016	15 327 406,00	0,00	4 469 104,00	9 002 278,00
2017	12 327 406,00	0,00	3 014 717,00	6 776 603,00
2018	9 327 406,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00
2019	6 127 406,00	0,00	5 815 000,00	5 815 000,00
2020	2 027 406,00	0,00	6 681 100,00	6 681 100,00
2021	527 406,00	0,00	7 881 100,00	7 881 100,00
2022	66 406,00	0,00	8 081 100,00	8 081 100,00
2023	0,00	0,00	7 481 406,00	7 481 406,00
2024	0,00	0,00	7 481 406,00	7 481 406,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) + ([2.1.3.1.] + [5.1])}{[15.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,11%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,50%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,30%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,22%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,47%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,54%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,83%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,81%	9,28%	9,28%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 387 036,78	5 931 395,02	2 735 934,70	2 415 669,73	320 264,97	74 781,82	2 618 521,93	448 295,98
Wykonanie 2015	0,00	369 022,00	31 121 861,18	6 575 993,00	2 928 473,42	2 526 183,00	402 290,42	495 772,49	2 490 982,61	372 236,19
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 912 744,00	6 515 745,00	315 687,00	100 687,00	215 000,00	115 000,00	9 472 289,00	425 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 912 744,00	6 515 745,00	315 687,00	100 687,00	215 000,00	115 000,00	9 472 289,00	425 000,00
2017	0,00	0,00	35 552 731,00	6 846 409,00	2 288 631,00	2 103 631,00	185 000,00	955 000,00	3 171 900,00	242 703,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	31 632 805,00	6 662 400,00	2 406 500,00	35 000,00	2 371 500,00	2 256 500,00	1 043 500,00	0,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	31 832 000,00	6 675 700,00	2 391 718,00	0,00	2 391 718,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	31 832 000,00	6 689 100,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	2 966 100,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	31 832 000,00	6 702 500,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	6 766 100,00	0,00
2022	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	8 005 100,00	0,00
2023	66 406,00	66 406,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	7 800 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	355 884,70	338 014,28	338 014,28	902 643,34	901 098,14	901 098,14	440 304,15	418 633,73	418 633,73
Wykonanie 2015	216 955,16	212 759,34	212 759,34	155 978,61	155 978,61	205 665,00	326 955,93	302 458,80	302 458,80
Plan 3 kw. 2016	73 702,00	73 702,00	73 702,00	740 957,00	740 957,00	0,00	65 687,00	65 687,00	0,00
Wykonanie 2016	73 702,00	73 702,00	73 702,00	740 957,00	740 957,00	0,00	65 687,00	65 687,00	0,00
2017	404 127,00	404 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 023,00	426 023,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	320 264,97	212 113,12	212 113,12	108 151,85	33 280,49	1 634,74	1 634,74	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 324,42	200 257,23	200 257,23	207 993,00	207 993,00	66 837,00	66 837,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 096 272,00	696 678,00	0,00	531 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 096 272,00	696 678,00	0,00	531 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 500,00	0,00	0,00	2 256 500,00	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 406,00	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


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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	7 661 849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 631,00
115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	5 523 218,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 241,00

0,00	0,00	0,00	0,00	426 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 687,00
0,00	0,00	0,00	0,00	360 336,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 218,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 218,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 306 580,00	1 792 608,00	150 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 145 614,00	1 677 608,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2018	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017" - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2017	3 075 614,00	1 677 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych	BIELSK PODLASKI	2015	2024	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	2 632 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 608,00

115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	920 000,00
115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	920 000,00

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 287/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 14 listopada 2016r.

Załącznik Nr 3

do projektu Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2017 rok. Założony wzrost dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	[1.1]+[1.2]	1.1	1.2
Wykonanie 2014	67 802 364,54	65 267 947,17	2 534 417,37
Wykonanie 2015	70 116 998,32	68 454 633,97	1 662 364,35
Plan 3 kw. 2016	82 736 101,00	78 726 090,00	4 010 011,00
2017	84 230 389,00	83 637 389,00	593 000,00
Dynamika wzrostu 2017 / plan 3 kw.2016 (w %)	102,00%	106,00%	15,00%

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	[1.1]+[1.2]	1.1	1.2
Wykonanie 2014	62 125 988,16	58 984 388,43	3 141 599,73
Wykonanie 2015	63 543 490,98	60 184 499,69	3 358 991,29
Plan 3 kw. 2016	84 269 275,00	74 256 986,00	10 012 289,00
2017	84 992 275,00	80 622 672,00	4 369 603,00
Dynamika wzrostu 2017 / plan 3 kw.2016 (w %)	101,00%	109,00%	44,00%

Prognozę przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2016 w wielkościach z planu na 30.09.2016r.

Poz. 1. Dochody ogółem

Wyszczególnienie	Dochody	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	67 802 364,54	
Wykonanie 2015	70 116 998,32	103,00%
Plan 3 kw. 2016	82 736 101,00	118,00%
2017	84 230 389,00	102,00%
2018	84 216 100,00	100,00%
2019	85 191 600,00	101,00%
2020	86 152 063,00	101,00%
2021	87 444 300,00	101,00%
2022	88 858 650,00	102,00%
2023	89 301 400,00	100,00%
2024	89 495 666,00	100,00%

Poz. 1.1. Dochody bieżące

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	65 267 947,17	
Wykonanie 2015	68 454 633,97	105,00%
Plan 3 kw. 2016	78 726 090,00	115,00%
2017	83 637 389,00	106,00%
2018	83 716 100,00	100,00%
2019	84 691 600,00	101,00%
2020	85 652 063,00	101,00%
2021	86 944 300,00	102,00%
2022	88 358 650,00	102,00%
2023	88 801 400,00	101,00%
2024	88 995 666,00	100,00%

Poz. 1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	17 142 423,00	
Wykonanie 2015	19 432 015,00	113,00%

Plan 3 kw. 2016	20 135 848,00	104,00%
2017	21 345 688,00	106,00%
2018	20 840 000,00	98,00%
2019	21 432 600,00	103,00%
2020	22 075 578,00	103,00%
2021	22 737 846,00	103,00%
2022	23 420 000,00	103,00%
2023	24 122 600,00	103,00%
2024	24 122 600,00	100,00%

Poz. 1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	1 494 436,12	
Wykonanie 2015	1 853 848,27	124,00%
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	65,00%
2017	1 500 000,00	125,00%
2018	1 220 000,00	81,00%
2019	1 256 600,00	103,00%
2020	1 294 300,00	103,00%
2021	1 333 100,00	103,00%
2022	1 373 100,00	103,00%
2023	1 414 300,00	103,00%
2024	1 414 300,00	100,00%

Poz. 1.1.3. Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Podatki i opłaty	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	19 205 814,36	
Wykonanie 2015	19 531 657,32	102,00%
Plan 3 kw. 2016	20 209 150,00	103,00%
2017	20 477 483,00	101,00%
2018	19 426 500,00	95,00%
2019	19 604 800,00	101,00%
2020	19 919 200,00	102,00%
2021	20 239 300,00	102,00%
2022	20 566 300,00	102,00%
2023	20 898 800,00	102,00%
2024	20 898 800,00	100,00%

Poz. 1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej

Wyszczególnienie	Dochody z subwencji ogólnej	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	15 006 276,00	
Wykonanie 2015	14 642 993,00	98,00%
Plan 3 kw. 2016	15 174 914,00	104,00%
2017	15 743 206,00	104,00%
2018	15 100 000,00	96,00%
2019	15 400 000,00	102,00%
2020	15 700 000,00	102,00%
2021	15 900 000,00	101,00%
2022	16 100 000,00	101,00%
2023	16 300 000,00	101,00%
2024	16 300 000,00	100,00%

Poz. 1.1.5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	10 967 838,79	
Wykonanie 2015	11 161 000,87	102,00%
Plan 3 kw. 2016	20 674 556,00	185,00%
2017	23 617 662,00	114,00%
2018	23 705 600,00	100,00%
2019	23 833 100,00	101,00%
2020	23 963 236,00	101,00%
2021	24 100 000,00	101,00%
2022	24 234 950,00	101,00%
2023	24 372 200,00	101,00%
2024	24 466 466,00	100,00%

Niestandardowy przyrost wyżej wyspecyfikowanych dochodów wynika z rozpoczęcia w 2016r. wypłat świadczenia wychowawczego 500+ i założenia kontynuacji tych świadczeń w latach następnych.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	2 534 417,37	
Wykonanie 2015	1 662 364,35	66,00%
Plan 3 kw. 2016	4 010 011,00	241,00%

2017	593 000,00	15,00%
2018	500 000,00	84,00%
2019	500 000,00	100,00%
2020	500 000,00	100,00%
2021	500 000,00	100,00%
2022	500 000,00	100,00%
2023	500 000,00	100,00%
2024	500 000,00	100,00%

Dochody majątkowe w 2017r. w kwocie 593.000 zł będą stanowiły dochody z tytułu sprzedaży składników majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Poz. 2. Wydatki ogółem

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	62 125 988,16	
Wykonanie 2015	63 543 490,98	102,00%
Plan 3 kw. 2016	84 269 275,00	133,00%
2017	84 992 275,00	101,00%
2018	81 216 100,00	96,00%
2019	81 991 600,00	101,00%
2020	82 052 063,00	100,00%
2021	85 944 300,00	105,00%
2022	88 397 650,00	103,00%
2023	89 234 994,00	101,00%
2024	89 495 666,00	100,00%

Poz. 2.1. Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	58 984 388,43	
Wykonanie 2015	60 184 499,69	102,00%
Plan 3 kw. 2016	74 256 986,00	123,00%
2017	80 622 672,00	109,00%
2018	77 801 100,00	97,00%
2019	78 876 600,00	101,00%
2020	78 970 963,00	100,00%
2021	79 063 200,00	100,00%
2022	80 277 550,00	102,00%
2023	81 319 994,00	101,00%
2024	81 514 260,00	100,00%

Poz. 2.1.3. Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie	Wydatki na obsługę długu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
------------------	--------------------------	---------------------------------------

Wykonanie 2014	819 090,19	
Wykonanie 2015	595 868,47	73,00%
Plan 3 kw. 2016	578 393,00	97,00%
2017	422 074,00	73,00%
2018	475 235,00	113,00%
2019	346 811,00	73,00%
2020	205 371,00	59,00%
2021	67 689,00	33,00%
2022	27 349,00	40,00%
2023	12 814,00	47,00%
2024	5 766,00	45,00%

Poz. 2.1.3.1. Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	819 090,19	
Wykonanie 2015	595 868,47	73,00%
Plan 3 kw. 2016	578 393,00	97,00%
2017	422 074,00	73,00%
2018	443 035,00	105,00%
2019	319 211,00	72,00%
2020	182 308,00	57,00%
2021	44 689,00	25,00%
2022	10 099,00	23,00%
2023	1 314,00	13,00%
2024	5 766,00	439,00%

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	3 141 599,73	
Wykonanie 2015	3 358 991,29	107,00%
Plan 3 kw. 2016	10 012 289,00	298,00%
2017	4 369 603,00	44,00%
2018	3 415 000,00	78,00%
2019	3 115 000,00	91,00%
2020	3 081 100,00	99,00%
2021	6 881 100,00	223,00%
2022	8 120 100,00	118,00%
2023	7 915 000,00	97,00%
2024	7 981 406,00	101,00%

Poz. 3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Wynik budżetu
Wykonanie 2014	5 676 376,38
Wykonanie 2015	6 573 507,34
Plan 3 kw. 2016	-1 533 174,00
2017	-761 886,00
2018	3 000 000,00
2019	3 200 000,00
2020	4 100 000,00
2021	1 500 000,00
2022	461 000,00
2023	66 406,00
2024	0,00

Założony deficyt, zarówno w roku 2016 w wysokości 1.533.174 zł, jak i w roku 2017 w kwocie 761.886 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Poz. 4. Przychody budżetu

Na rok 2017 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.761.886 zł i są to zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (**Poz. 4.2.**).

Poz. 5. Rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	1 300 000,00	
Wykonanie 2015	2 300 000,00	177,00%
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	130,00%
2017	3 000 000,00	100,00%
2018	3 000 000,00	100,00%
2019	3 200 000,00	107,00%
2020	4 100 000,00	128,00%
2021	1 500 000,00	37,00%
2022	461 000,00	31,00%
2023	66 406,00	14,00%
2024	0,00	0,00%

Rozchody budżetu w latach 2017-2024 będą stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczki,

zaciągniętych w latach 2010-2012, zgodnie z zawartymi umowami (Poz. 5.1).

Poz. 6. Kwota długu

Wyszczególnienie	Kwota długu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2014	20 627 406,00	
Wykonanie 2015	18 327 406,00	89,00%
Plan 3 kw. 2016	15 327 406,00	84,00%
2017	12 327 406,00	80,00%
2018	9 327 406,00	76,00%
2019	6 127 406,00	66,00%
2020	2 027 406,00	33,00%
2021	527 406,00	26,00%
2022	66 406,00	13,00%
2023	0,00	
2024	0,00	

W prognozowanym okresie lat 2017-2024 nie zakładano zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek.

Deficyt zaplanowany w roku 2016 - 1.533.174 zł i w roku 2017 - 761.886 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast nadwyżki budżetu, założone w latach 2018-2024 będą przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, relacje określone w art. 242 i art. 243 uofp są zachowane w poszczególnych latach.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Na rok 2017 został zaplanowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 2.288.631 zł, z czego 2.103.631 zł, to wydatki bieżące, a 185.000 zł stanowią wydatki majątkowe. Wymieniony limit obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów pn. „ERASMUS +, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne” – przedsięwzięcie rozpoczęte w 2015r. o

ogólnej kwocie nakładów 109.478 zł, z czego limit przewidziany na rok 2017, to 65.687 zł (wydatki bieżące).

2. Projekt „Przedszkolak Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” rozpoczęty w 2016r. o ogólnej kwocie nakładów finansowych 896.454 zł, z czego na rok 2017 zaplanowano limit 360.336 zł (wydatki bieżące).

3. Projekt kontynuowany pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim. Przewidziany limit wydatków na 2017r., to 70.000 zł. i są to wydatki majątkowe.

4. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”, realizowane na podstawie umowy zawartej w 2016r. z okresem realizacji do 2018r., z założeniem wydatków w dwóch transzach, w 2016r. i w 2018r. Nie zaplanowano więc limitu wydatków na rok 2017.

5. Umowa na świadczenie usług pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017” o łącznej wartości nakładów finansowych 3.075.614 zł. Limit wydatków zaplanowany na rok 2017 wynosi 1.677.608 zł (wydatki bieżące).

6. Przedsięwzięcie kontynuowane pn. „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. Limit wydatków przewidzianych na 2017 rok, to 115.000 zł i są to wydatki majątkowe.

Na dzień sporządzania projektu uchwały nie przewidziano nowych przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski