

UCHWAŁA NR XXXIX/317/17
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2027 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/201/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027.

§6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/317/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2016 | 85 758 333,37 | 82 286 829,41 | 20 558 633,00 | 2 294 027,50 | 20 157 913,95 | 13 386 353,21 | 15 174 914,00 | 22 546 896,14 | 3 471 503,96 | 709 656,93 | 2 566 468,03 |
| Plan 3 kw. 2017 | 89 504 366,00 | 86 742 799,00 | 21 345 688,00 | 1 500 000,00 | 20 456 035,00 | 13 816 393,00 | 15 903 023,00 | 26 585 953,00 | 2 761 567,00 | 448 000,00 | 2 203 567,00 |
| Wykonanie 2017 | 89 504 366,00 | 86 742 799,00 | 21 345 688,00 | 1 500 000,00 | 20 456 035,00 | 13 816 393,00 | 15 903 023,00 | 26 585 953,00 | 2 761 567,00 | 448 000,00 | 2 203 567,00 |
| 2018 | 109 579 996,00 | 88 546 763,00 | 23 776 221,00 | 1 600 000,00 | 20 856 242,00 | 14 185 795,00 | 16 632 137,00 | 24 726 607,00 | 21 033 233,00 | 2 517 000,00 | 18 416 233,00 |
| 2019 | 106 248 890,00 | 90 317 698,00 | 23 885 000,00 | 1 756 600,00 | 21 169 000,00 | 14 385 000,00 | 16 400 000,00 | 25 448 100,00 | 15 931 192,00 | 503 442,00 | 15 427 750,00 |
| 2020 | 100 165 068,00 | 92 124 052,00 | 24 030 000,00 | 1 794 300,00 | 21 590 000,00 | 14 500 000,00 | 16 700 000,00 | 26 044 000,00 | 8 041 016,00 | 498 629,00 | 7 542 387,00 |
| 2021 | 94 005 000,00 | 93 505 000,00 | 24 175 000,00 | 1 833 100,00 | 22 020 000,00 | 14 770 000,00 | 16 400 000,00 | 26 564 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 95 315 000,00 | 94 815 000,00 | 24 342 000,00 | 1 873 100,00 | 22 350 000,00 | 14 900 000,00 | 16 600 000,00 | 27 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 96 832 000,00 | 96 332 000,00 | 24 490 000,00 | 1 914 300,00 | 22 800 000,00 | 15 050 000,00 | 16 800 000,00 | 27 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 97 795 300,00 | 97 295 300,00 | 24 585 000,00 | 1 914 300,00 | 23 150 000,00 | 15 200 000,00 | 16 800 000,00 | 28 050 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 98 760 000,00 | 98 260 000,00 | 24 800 000,00 | 1 914 300,00 | 23 500 000,00 | 15 400 000,00 | 16 800 000,00 | 28 470 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 99 947 000,00 | 99 447 000,00 | 24 900 000,00 | 1 914 300,00 | 23 970 000,00 | 15 550 000,00 | 16 800 000,00 | 28 930 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 101 439 000,00 | 100 939 000,00 | 25 050 000,00 | 1 914 300,00 | 24 400 000,00 | 15 700 000,00 | 16 800 000,00 | 29 420 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^z |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 80 668 917,51 | 72 243 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 481,40 | 501 481,40 | 0,00 | 0,00 | 8 425 464,34 |
| Plan 3 kw. 2017 | 94 505 364,00 | 83 669 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 074,00 | 422 074,00 | 0,00 | 0,00 | 10 835 779,00 |
| Wykonanie 2017 | 94 505 364,00 | 83 669 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 074,00 | 422 074,00 | 0,00 | 0,00 | 10 835 779,00 |
| 2018 | 121 031 903,00 | 85 466 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 773,00 | 685 773,00 | 0,00 | 0,00 | 35 565 513,00 |
| 2019 | 107 811 576,00 | 80 848 634,00 | 0,00 | 0,00 | x | 726 850,00 | 726 850,00 | 0,00 | 0,00 | 26 962 942,00 |
| 2020 | 100 613 105,00 | 81 822 789,00 | 0,00 | 0,00 | x | 738 500,00 | 738 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 790 316,00 |
| 2021 | 89 846 000,00 | 82 964 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 588 900,00 | 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 100,00 |
| 2022 | 92 195 000,00 | 84 074 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 475 700,00 | 475 700,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120 100,00 |
| 2023 | 94 106 594,00 | 86 191 594,00 | 0,00 | 0,00 | x | 376 280,00 | 376 280,00 | 0,00 | 0,00 | 7 915 000,00 |
| 2024 | 95 136 300,00 | 87 154 894,00 | 0,00 | 0,00 | x | 279 180,00 | 279 180,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981 406,00 |
| 2025 | 96 101 000,00 | 89 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 186 120,00 | 186 120,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | 97 288 000,00 | 90 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2027 | 98 780 217,00 | 91 780 217,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---|---|---|------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 5 089 415,86 | 11 176 878,23 | 0,00 | 0,00 | 11 176 878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 000 998,00 | 8 000 998,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 998,00 | 5 000 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -5 000 998,00 | 8 000 998,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 998,00 | 5 000 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -11 451 907,00 | 14 451 907,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 847,00 | 2 149 847,00 | 9 302 060,00 | 9 302 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 562 686,00 | 5 301 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 686,00 | 1 562 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -448 037,00 | 5 087 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 037,00 | 448 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 725 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 658 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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 | 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 2015 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 739 000,00 | 3 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 639 000,00 | 4 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 159 000,00 | 4 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 725 406,00 | 2 725 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 659 000,00 | 2 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 659 000,00 | 2 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 659 000,00 | 2 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 658 783,00 | 2 658 783,00 | 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 2015 | 18 327 406,00 | 0,00 | 8 270 134,28 | 15 173 505,17 |
| Wykonanie 2016 | 16 247 406,00 | 0,00 | 10 043 376,24 | 21 220 254,47 |
| Plan 3 kw. 2017 | 13 132 406,00 | 0,00 | 3 073 214,00 | 11 074 212,00 |
| Wykonanie 2017 | 13 132 406,00 | 0,00 | 3 073 214,00 | 11 074 212,00 |
| 2018 | 19 319 466,00 | 0,00 | 3 080 373,00 | 8 230 220,00 |
| 2019 | 20 767 152,00 | 0,00 | 9 469 064,00 | 9 469 064,00 |
| 2020 | 21 100 189,00 | 0,00 | 10 301 263,00 | 10 301 263,00 |
| 2021 | 16 826 189,00 | 0,00 | 10 540 100,00 | 10 540 100,00 |
| 2022 | 13 591 189,00 | 0,00 | 10 740 100,00 | 10 740 100,00 |
| 2023 | 10 750 783,00 | 0,00 | 10 140 406,00 | 10 140 406,00 |
| 2024 | 7 976 783,00 | 0,00 | 10 140 406,00 | 10 140 406,00 |
| 2025 | 5 317 783,00 | 0,00 | 9 159 000,00 | 9 159 000,00 |
| 2026 | 2 658 783,00 | 0,00 | 9 159 000,00 | 9 159 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 9 158 783,00 | 9 158 783,00 |

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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 12,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 12,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 3,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 3,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 5,11% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 9,39% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 10,78% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 11,74% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 11,79% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 10,99% | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 10,88% | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 9,78% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 9,66% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 9,52% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 32 712 873,50 | 5 891 673,37 | 1 794 736,01 | 1 653 537,01 | 141 199,00 | 141 199,00 | 8 253 406,83 | 313 256,51 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 35 323 121,00 | 6 849 676,00 | 4 822 497,00 | 865 569,00 | 3 956 928,00 | 955 000,00 | 7 954 137,00 | 1 925 753,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 35 323 121,00 | 6 849 676,00 | 4 822 497,00 | 865 569,00 | 3 956 928,00 | 955 000,00 | 7 954 137,00 | 1 925 753,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 37 360 096,00 | 7 185 004,00 | 27 491 203,00 | 111 357,00 | 27 379 846,00 | 29 894 687,00 | 3 677 500,00 | 1 993 326,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 38 122 500,00 | 7 320 000,00 | 24 007 780,00 | 59 593,00 | 23 948 187,00 | 23 962 942,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 38 800 000,00 | 7 480 000,00 | 13 136 126,00 | 0,00 | 13 136 126,00 | 15 824 216,00 | 2 966 100,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 4 159 000,00 | 4 159 000,00 | 40 050 000,00 | 7 690 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 6 766 100,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 41 200 000,00 | 7 920 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 8 005 100,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 725 406,00 | 2 725 406,00 | 42 100 000,00 | 8 160 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 659 000,00 | 2 659 000,00 | 42 900 000,00 | 8 370 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 7 866 406,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 659 000,00 | 2 659 000,00 | 43 700 000,00 | 8 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 659 000,00 | 2 659 000,00 | 44 600 000,00 | 8 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 658 783,00 | 2 658 783,00 | 45 500 000,00 | 9 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 216 955,18 | 212 759,34 | 212 759,34 | 155 978,61 | 155 978,61 | 205 665,00 | 326 955,93 | 302 458,80 | 302 458,80 |
| Wykonanie 2016 | 589 910,71 | 589 910,71 | 589 910,71 | 692 174,58 | 692 174,58 | 692 174,58 | 223 681,01 | 223 681,01 | 223 681,01 |
| Plan 3 kw. 2017 | 843 673,00 | 840 377,00 | 408 756,00 | 2 153 567,00 | 2 153 567,00 | 45 825,00 | 1 010 508,00 | 938 023,00 | 430 652,00 |
| Wykonanie 2017 | 843 673,00 | 840 377,00 | 408 756,00 | 2 153 567,00 | 2 153 567,00 | 45 825,00 | 1 010 508,00 | 938 023,00 | 430 652,00 |
| 2018 | 101 630,00 | 92 825,00 | 0,00 | 17 859 084,00 | 17 859 084,00 | 0,00 | 151 696,00 | 142 891,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 427 750,00 | 15 427 750,00 | 0,00 | 59 593,00 | 59 593,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 542 387,00 | 7 542 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2016 | 1 073 745,32 | 693 721,42 | 693 721,42 | 380 023,90 | 380 023,90 | 380 023,90 | 380 023,90 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 531 928,00 | 2 107 742,00 | 0,00 | 1 427 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 531 928,00 | 2 107 742,00 | 0,00 | 1 427 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 25 135 274,00 | 17 859 084,00 | 6 540 745,00 | 7 284 995,00 | 2 783 987,00 | 7 284 995,00 | 2 783 987,00 | 4 455 957,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 528 455,00 | 15 427 750,00 | 0,00 | 9 100 705,00 | 0,00 | 9 100 705,00 | 0,00 | 5 301 686,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 021 126,00 | 7 542 386,00 | 0,00 | 5 478 740,00 | 0,00 | 5 478 740,00 | 0,00 | 5 087 037,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | 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 dokona 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 | 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 2015 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 000 000,00 | 920 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 000 000,00 | 805 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 000 000,00 | 805 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 690 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 200 000,00 | 575 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 100 000,00 | 460 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 345 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 461 000,00 | 230 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 406,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

PRZEWOZNIĄCY RADY

Igor Łukaszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/317/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

kwoty w
 zł

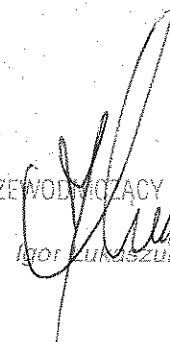
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 75 143 170,00 | 27 491 203,00 | 24 007 780,00 | 13 136 126,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 315 446,00 | 111 357,00 | 59 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 74 827 724,00 | 27 379 846,00 | 23 948 187,00 | 13 136 126,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 64 328 841,00 | 25 211 631,00 | 22 302 528,00 | 13 021 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 245 446,00 | 76 357,00 | 59 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 140 258,00 | 58 696,00 | 59 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRZYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2017 | 2018 | 105 188,00 | 17 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 083 395,00 | 25 135 274,00 | 22 242 935,00 | 13 021 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2020 | 51 985 519,00 | 18 352 892,00 | 20 729 435,00 | 12 629 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 8 908 906,00 | 5 590 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ul.Kruczej w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 990 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 2 198 970,00 | 241 637,00 | 1 513 500,00 | 391 701,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 10 814 329,00 | 2 279 572,00 | 1 705 252,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2018 | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 744 329,00 | 2 244 572,00 | 1 705 252,00 | 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 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2011 | 2018 | 5 247 134,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2019 | 2 183 813,00 | 1 303 469,00 | 494 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka - | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2019 | 1 752 416,00 | 526 103,00 | 1 095 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 824,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 824,00 |
| 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 813,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 011,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Igor Lukaszuk

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok są zgodne z danymi zawartymi w budżecie Miasta Bielsk Podlaski na 2018 rok. Założony wzrost dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele.

Prognozy dochodów i wydatków majątkowych zostały oparte na podstawie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, tj. dotacji ze środków unijnych i funduszy krajowych.

Planowanie wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących na kolejne lata oparto o prognozowany wzrost gospodarczy, wzrost inflacji i planowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2018 przewiduje się wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc., wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7 proc i wskaźnik inflacji na poziomie 2,3 proc. w 2018r. Biorąc pod uwagę wymienione wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 dla Miasta Bielsk Podlaski założono wzrost wielkości dochodów i wydatków w przedziale 1%-2%.

| Wyszczególnienie | Dochody | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--|----------------|------------------------|--------------------------|
| | [1.1]+[1.2] | 1.1 | 1.2 |
| Wykonanie 2015 | 70 116 998,32 | 68 454 633,97 | 1 661 364,35 |
| Wykonanie 2016 | 8 575 833,37 | 82 286 829,41 | 3 471 503,96 |
| Plan 3 kw. 2017 | 89 504 366,00 | 86 742 799,00 | 2 761 567,00 |
| 2018 | 109 579 996,00 | 88 546 763,00 | 21 033 233,00 |
| Dynamika wzrostu 2018 / plan 3 kw.2017 (w %) | 122,00% | 102,00% | 762,00% |

| Wyszczególnienie | Wydatki | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| | [1.1]+[1.2] | 1.1 | 1.2 |
| Wykonanie 2015 | 63 543 490,98 | 60 184 499,69 | 3 358 991,29 |
| Wykonanie 2016 | 80 668 917,51 | 72 243 453,17 | 8 425 464,34 |
| Plan 3 kw. 2017 | 94 505 364,00 | 83 669 585,00 | 10 835 779,00 |
| 2018 | 121 031 903,00 | 85 466 390,00 | 35 565 513,00 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Dynamika wzrostu 2018 / plan 3 kw.2017 (w %) | 128,00% | 102,00% | 328,00% |
|---|---------|---------|---------|

Założona dynamika wzrostu 122% dla dochodów i 128% dla wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie środków unijnych.

Prognozę przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2017 w wielkościach z planu na 30.09.2017r.

Poz. 1. Dochody ogółem

| Wyszczególnienie | Dochody | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|----------------|---|
| Wykonanie 2015 | 70 116 998,32 | |
| Wykonanie 2016 | 85 758 333,37 | 122,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 89 504 366,00 | 104,00% |
| 2018 | 109 579 996,00 | 122,00% |
| 2019 | 106 248 890,00 | 97,00% |
| 2020 | 100 165 068,00 | 94,00% |
| 2021 | 94 005 000,00 | 94,00% |
| 2022 | 95 315 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 96 832 000,00 | 102,00% |
| 2024 | 97 795 300,00 | 101,00% |
| 2025 | 98 760 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 99 947 000,00 | 101,00% |
| 2027 | 101 439 000,00 | 101,00% |

Poz. 1.1. Dochody bieżące

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-----------------|---|
| Wykonanie 2015 | 68 454 633,97 | |
| Wykonanie 2016 | 82 286 829,41 | 120,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 86 742 799,00 | 105,00% |
| 2018 | 88 546 763,00 | 102,00% |
| 2019 | 90 317 698,00 | 102,00% |
| 2020 | 92 124 052,00 | 102,00% |
| 2021 | 93 505 000,00 | 101,00% |
| 2022 | 94 815 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 96 332 000,00 | 102,00% |
| 2024 | 97 295 300,00 | 101,00% |
| 2025 | 98 260 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 99 447 000,00 | 101,00% |

| | | |
|------|----------------|---------|
| 2027 | 100 939 000,00 | 102,00% |
|------|----------------|---------|

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 2015 | 19 432 015,00 | |
| Wykonanie 2016 | 20 558 633,00 | 106,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 21 345 688,00 | 104,00% |
| 2018 | 23 776 221,00 | 111,00% |
| 2019 | 23 885 000,00 | 100,00% |
| 2020 | 24 030 000,00 | 101,00% |
| 2021 | 24 175 000,00 | 101,00% |
| 2022 | 24 342 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 24 490 000,00 | 101,00% |
| 2024 | 24 585 000,00 | 100,00% |
| 2025 | 24 800 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 24 900 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 25 050 000,00 | 101,00% |

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 2015 | 1 853 848,27 | |
| Wykonanie 2016 | 2 294 027,50 | 124,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 500 000,00 | 65,00% |
| 2018 | 1 600 000,00 | 107,00% |
| 2019 | 1 756 600,00 | 110,00% |
| 2020 | 1 794 300,00 | 102,00% |
| 2021 | 1 833 100,00 | 102,00% |
| 2022 | 1 873 100,00 | 102,00% |
| 2023 | 1 914 300,00 | 102,00% |
| 2024 | 1 914 300,00 | 100,00% |
| 2025 | 1 914 300,00 | 100,00% |
| 2026 | 1 914 300,00 | 100,00% |
| 2027 | 1 914 300,00 | 100,00% |

Poz. 1.1.3. Podatki i opłaty

| Wyszczególnienie | Podatki i opłaty | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2015 | 19 531 657,32 | |
| Wykonanie 2016 | 20 157 913,95 | 103,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 20 456 035,00 | 101,00% |
| 2018 | 20 856 242,00 | 102,00% |
| 2019 | 21 169 000,00 | 101,00% |
| 2020 | 21 590 000,00 | 102,00% |
| 2021 | 22 020 000,00 | 102,00% |
| 2022 | 22 350 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 22 800 000,00 | 102,00% |
| 2024 | 23 150 000,00 | 102,00% |
| 2025 | 23 500 000,00 | 102,00% |
| 2026 | 23 970 000,00 | 102,00% |
| 2027 | 24 400 000,00 | 102,00% |

Poz. 1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej

| Wyszczególnienie | Dochody z subwencji ogólnej | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2015 | 14 642 993,00 | |
| Wykonanie 2016 | 15 174 914,00 | 104,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 15 903 023,00 | 105,00% |
| 2018 | 16 632 137,00 | 105,00% |
| 2019 | 16 400 000,00 | 99,00% |
| 2020 | 16 700 000,00 | 102,00% |
| 2021 | 16 400 000,00 | 98,00% |
| 2022 | 16 600 000,00 | 101,00% |
| 2023 | 16 800 000,00 | 101,00% |
| 2024 | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2025 | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2026 | 16 800 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 16 800 000,00 | 100,00% |

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

| Wyszczególnienie | Dochody z tytułu dotacji i środków | Wskaźnik wzrostu do roku |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|
|------------------|------------------------------------|--------------------------|

| | przeznaczonych na cele bieżące | poprzedniego |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Wykonanie 2015 | 11 161 000,87 | |
| Wykonanie 2016 | 22 546 896,14 | 202,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 26 585 953,00 | 118,00% |
| 2018 | 24 726 607,00 | 93,00% |
| 2019 | 25 448 100,00 | 103,00% |
| 2020 | 26 044 000,00 | 102,00% |
| 2021 | 26 564 000,00 | 102,00% |
| 2022 | 27 100 000,00 | 102,00% |
| 2023 | 27 500 000,00 | 101,00% |
| 2024 | 28 050 000,00 | 102,00% |
| 2025 | 28 470 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 28 930 000,00 | 102,00% |
| 2027 | 29 420 000,00 | 102,00% |

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

| Wyszczególnienie | Dochody majątkowe | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2015 | 1 662 364,35 | |
| Wykonanie 2016 | 3 471 503,96 | 209,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 761 567,00 | 80,00% |
| 2018 | 21 033 233,00 | 762,00% |
| 2019 | 15 931 192,00 | 76,00% |
| 2020 | 8 041 016,00 | 50,00% |
| 2021 | 500 000,00 | 6,00% |
| 2022 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2023 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2024 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2025 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2026 | 500 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 500 000,00 | 100,00% |

Niestandardowy wzrost wyżej wyspecyfikowanych dochodów wynika przede wszystkim z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz sprzedaży terenów inwestycyjnych należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urząd Miasta posiada wyceny tych nieruchomości i od III kwartału 2017r. oferuje do sprzedaży. Oprócz tego, planuje się także wznowienie sprzedaży mieszkań komunalnych, po zaawansowaniu budowy budynku socjalnego. Dochody majątkowe w 2018r. w kwocie 2.517.000 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 2015 | 63 543 490,98 | |
| Wykonanie 2016 | 80 668 917,51 | 127,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 94 505 364,00 | 117,00% |
| 2018 | 121 031 903,00 | 128,00% |
| 2019 | 107 811 576,00 | 89,00% |
| 2020 | 100 613 105,00 | 93,00% |
| 2021 | 89 846 000,00 | 89,00% |
| 2022 | 92 195 000,00 | 103,00% |
| 2023 | 94 106 594,00 | 102,00% |
| 2024 | 95 136 300,00 | 101,00% |
| 2025 | 96 101 000,00 | 101,00% |
| 2026 | 97 288 000,00 | 101,00% |
| 2027 | 98 780 217,00 | 102,00% |

Poz. 2.1. Wydatki bieżące

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2015 | 60 184 499,69 | |
| Wykonanie 2016 | 72 243 453,17 | 120,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 83 669 585,00 | 116,00% |
| 2018 | 85 466 390,00 | 102,00% |
| 2019 | 80 848 634,00 | 95,00% |
| 2020 | 81 822 789,00 | 101,00% |
| 2021 | 82 964 900,00 | 101,00% |
| 2022 | 84 074 900,00 | 101,00% |
| 2023 | 86 191 594,00 | 103,00% |
| 2024 | 87 154 894,00 | 101,00% |
| 2025 | 89 101 000,00 | 102,00% |
| 2026 | 90 288 000,00 | 101,00% |
| 2027 | 91 780 217,00 | 102,00% |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wskazana w poz. 8.1 wynika z przyjętego poziomu wzrostu dochodów i wydatków w latach 2018-2027.

Poz. 2.1.3. Wydatki na obsługę długu

| Wyszczególnienie | Wydatki na obsługę długu | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2015 | 595 868,47 | |
| Wykonanie 2016 | 501 481,40 | 84,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 422 074,00 | 84,00% |
| 2018 | 685 773,00 | 162,00% |

| | | |
|------|------------|---------|
| 2019 | 726 850,00 | 106,00% |
| 2020 | 738 500,00 | 102,00% |
| 2021 | 588 900,00 | 80,00% |
| 2022 | 475 700,00 | 81,00% |
| 2023 | 376 280,00 | 79,00% |
| 2024 | 279 180,00 | 74,00% |
| 2025 | 186 120,00 | 67,00% |
| 2026 | 94 000,00 | 51,00% |
| 2027 | 46 000,00 | 49,00% |

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów na planowane zadania inwestycyjne w wysokości 4.846.103 zł i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie udziału własnego w przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zakłada się wykorzystanie pożyczki w ciągu trzech kolejnych lat, tj.: 2018r. – 4.455.957 zł, 2019r. – 5.301.686 zł, 2020r. – 5.087.037 zł. Spłata zaplanowanych kredytów i pożyczki będzie następowała do roku 2027. Do kalkulacji wysokości odsetek przyjęto nieznaczny wzrost oprocentowania opartego na stopie WIBOR 3M oraz średnią marżę kredytową od 1,2 do 1,5 p.p. Kredyty i pożyczka z lat ubiegłych zostaną spłacone do roku 2023.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2015 | 3 358 991,29 | |
| Wykonanie 2016 | 8 425 464,34 | 251,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 10 835 779,00 | 129,00% |
| 2018 | 35 565 513,00 | 328,00% |
| 2019 | 26 962 942,00 | 76,00% |
| 2020 | 18 790 316,00 | 70,00% |
| 2021 | 6 881 100,00 | 37,00% |
| 2022 | 8 120 100,00 | 118,00% |
| 2023 | 7 915 000,00 | 97,00% |
| 2024 | 7 981 406,00 | 101,00% |
| 2025 | 7 000 000,00 | 88,00% |
| 2026 | 7 000 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 7 000 000,00 | 100,00% |

Znaczący wzrost wydatków majątkowych w roku 2018, w porównaniu do lat ubiegłych jest związany głównie z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, zaplanowanych do realizacji. W przypadku przedsięwzięć pn.: „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” i „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim” umowy o dofinansowanie już zostały podpisane i rozpoczęła się realizacja zadań.

Dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku Podlaskim” Miasto posiada pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie i oczekuje na podpisanie umowy. Będzie to przedsięwzięcie o ogólnej wartości 51.985.519 zł i realizacja nastąpi wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Miasto Bielsk Podlaski będzie beneficjentem dofinansowania, a PK Sp. z o.o. podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków. Z wymienionej wartości zadania wydatki

Miasta stanowią kwotę 31.402.329 zł, a pozostała kwota, to dofinansowanie należne jednostce współrealizującej, które będzie wypłacane za pośrednictwem Beneficjenta i dlatego jest wykazywane w budżecie w pozycji dochodów majątkowych i wydatków majątkowych (klasyfikacja: dział 900, rozdział 90001, §6257). Kwota należnego dofinansowania dla PK Sp. z o.o. za rok 2018, to 8.947.828 zł. Ze względu na stosowaną klasyfikację wydatków, przyjętą już w 2017r., wymieniona kwota jest wprowadzona także do poz. 11.4, a nie do dotacji wykazywanych w poz. 11.6. Miasto Bielsk Podlaski będzie tylko jednostką przekazującą środki należne dla PK Sp. z o.o. od instytucji finansującej, a nie będzie podmiotem udzielającym dotacji. Zadanie będzie realizowane do roku 2020, z planowanymi wydatkami z budżetu Miasta: 2018r. – 18.352.892 zł, 2019r. – 20.729.435 zł, 2020r. – 12.629.425 zł.

Oprócz powyższych zadań, na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, Miasto oczekuje także do zadania pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020, z limitami: 2018r. – 241.637 zł, 2019r. – 1.513.500 zł, 2020r. – 391.701 zł.

Dofinansowania do realizacji w/w zadań zostały ujęte w prognozie dochodów majątkowych.

Poz. 3. Wynik budżetu

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu |
|-------------------------|----------------------|
| Wykonanie 2015 | 6 573 507,34 |
| Wykonanie 2016 | 5 089 415,86 |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 000 998,00 |
| 2018 | -11 451 907,00 |
| 2019 | -1 562 686,00 |
| 2020 | -448 037,00 |
| 2021 | 4 159 000,00 |
| 2022 | 3 120 000,00 |
| 2023 | 2 725 406,00 |
| 2024 | 2 659 000,00 |
| 2025 | 2 659 000,00 |
| 2026 | 2 659 000,00 |
| 2027 | 2 659 000,00 |

Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie sprawozdawczości za 2016r., wynosi 13.266.294,09 zł. W 2017r. dokonano rozdysponowania tej kwoty na sfinansowanie rozchodów budżetu w postaci spłat kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł. oraz na pokrycie deficytu budżetu, wynoszącego na dzień 30.09.2017r. 5.000.998 zł.

Założony deficyt w roku 2018, w kwocie 11.451.907 zł, zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W latach 2019 i 2020 deficyt zostanie pokryty ze środków pochodzących z kredytów i pożyczki.

Poz. 4. Przychody budżetu

Na rok 2018 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 14.451.907 zł i są to zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (**Poz. 4.2.**) oraz zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczka.

Poz. 5. Rozchody budżetu

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2015 | 2 300 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 3 000 000,00 | 130,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 2018 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 2019 | 3 739 000,00 | 125,00% |
| 2020 | 4 639 000,00 | 124,00% |
| 2021 | 4 159 000,00 | 90,00% |
| 2022 | 3 120 000,00 | 75,00% |
| 2023 | 2 725 406,00 | 87,00% |
| 2024 | 2 659 000,00 | 98,00% |
| 2025 | 2 659 000,00 | 100,00% |
| 2026 | 2 659 000,00 | 100,00% |
| 2027 | 2 658 783,00 | 100,00% |

Rozchody budżetu w latach 2018-2027 będą stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczek, zarówno zaciągniętych w latach 2010-2012, zgodnie z zawartymi umowami (**Poz. 5.1**), jak i nowych – planowanych do zaciągnięcia w 2018r.

Poz. 6. Kwota długu

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| Wykonanie 2015 | 18 327 406,00 | |
| Wykonanie 2016 | 16 247 406,00 | 89,00% |
| Plan 3 kw. 2017 | 13 132 406,00 | 81,00% |
| 2018 | 19 319 466,00 | 147,00% |
| 2019 | 20 767 152,00 | 107,00% |
| 2020 | 21 100 189,00 | 102,00% |
| 2021 | 16 826 189,00 | 80,00% |
| 2022 | 13 591 189,00 | 81,00% |
| 2023 | 10 750 783,00 | 79,00% |
| 2024 | 7 976 783,00 | 74,00% |
| 2025 | 5 317 783,00 | 67,00% |
| 2026 | 2 658 783,00 | 50,00% |
| 2027 | 0,00 | 0,00% |

Kwota długu w latach 2018-2027 obejmuje kredyty i pożyczki, zarówno zaciągnięte w latach 2010-2012, zgodnie z zawartymi umowami, jak i nowe – planowanych do zaciągnięcia w 2018r., a także dług wobec Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu dokonywanego w ratach zwrotu aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski (kwota długu w 2018r. – 690.000 zł). Spłaty wobec Agencji Nieruchomości Rolnych następują z wydatków Miasta.

Deficyt zaplanowany w roku 2017 – 5.000.998 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w roku 2018 – 11.451.907 zł zostanie pokryty z wolnych środków i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki, w latach 2019-2020 zostanie pokryty ze środków pochodzących z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki, natomiast nadwyżki budżetu, założone w latach 2021-2027 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 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, relacje określone w art. 242 i art. 243 uofp są zachowane w poszczególnych latach.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Na rok 2018 został zaplanowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 27.491.203 zł, z czego 111.357 zł, to wydatki bieżące, a 27.379.846 zł stanowią wydatki majątkowe. Wymieniony limit obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt realizowany przez Urząd Miasta pn. „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – przedsięwzięcie rozpoczęte w 2017r. o kwocie łącznych nakładów finansowych 140.258 zł i limitem przewidzianym na 2018r. – 58.696 zł.(wydatki bieżące).
2. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów pn. „ERASMUS +, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji” – przedsięwzięcie rozpoczęte w 2017r. o ogólnej kwocie nakładów 105.188 zł, z czego limit przewidziany na rok 2018, to 17.661 zł (wydatki bieżące).
3. Projekt rozpoczęty w 2017 r., realizowany przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Przewidywany limit łącznych nakładów finansowych – 51.985.519 zł, limit na rok 2018 – 18.352.82 zł. – wydatki majątkowe.

4. Projekt rozpoczęty w 2017 r., realizowany przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, pn. "Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim" – limit nakładów finansowych – 8.908.906 zł, limit na 2018r. – 5.590.745zł. – wydatki majątkowe.

5. Projekt rozpoczęty w 2017 r., realizowany przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, pn. "Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim" – limit nakładów finansowych – 990.000 zł, limit na rok 2018 – 950.000 zł – wydatki majątkowe.

6. Projekt rozpoczęty w 2016 r., realizowany przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, pn. "Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim" – limit nakładów stanowiący wydatki majątkowe – 2.198.970 zł, limit na 2018 r. – 241.637 zł.

Powyższe projekty są realizowane przy założeniu dofinansowania ze środków unijnych, dla których umowy z Instytucjami Finansującymi już zostały podpisane lub Miasto oczekuje na podpisanie umowy, ale posiada zapewnienie o otrzymaniu dofinansowania.

7. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”, realizowane na podstawie umowy zawartej w 2016r. z okresem realizacji do 2018r. Limit na 2018r. – 35.000 zł (wydatki bieżące).

8. 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 2018 rok, to 115.000 zł i są to wydatki majątkowe.

9. Projekt kontynuowany o zmienionej nazwie „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne. Przewidziany limit wydatków na 2018r., to 100.000 zł. i są to wydatki majątkowe.

10. Projekt rozpoczęty w 2017 r., realizowany przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, pn. "Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim" – limit nakładów finansowych realizowanych poza projektem o dofinansowanie , wydatki ewidencjonowane w §6050 – limit na 2018r. – 200.000zł. – wydatki majątkowe.


11. Projekt rozpoczęty w 2016 r., realizowany przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim" – limit nakładów finansowych – 2.183.813 zł, limit na 2018r. – 1.303.469 zł. – wydatki majątkowe. Projekt jest realizowany przy współudziale środków zewnętrznych z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale są to środki z funduszy krajowych.

12. Projekt rozpoczęty w 2017 r., realizowany przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, pn. "Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka" – limit nakładów finansowych – 1.752.416 zł, limit na 2018r. – 526.103 zł. – wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie w dalszej części będzie realizowane wraz z Miastem Hajnówka i z możliwością pozyskani środków unijnych. Miasto

Bielsk Podlaski będzie Beneficjentem dofinansowania, natomiast Miasto Hajnówka – podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków. Aktualnie zaplanowane limity zakładają realizację zadania ze środków własnych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Igor Łukaszyk