

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 159/19
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 14 listopada 2019 r.*

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869) Rada Miasta postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnia Prognozę Finansowa Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030 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.

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

§4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§5. Traci moc Uchwała Nr III/19/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.

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

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	89 684 576,34	88 828 639,72	21 821 051,00	2 624 587,11	15 905 342,00	26 602 840,96	21 874 818,65	13 827 060,07	855 936,62	614 120,77	133 465,03	
Wykonanie 2018	98 780 737,68	93 115 626,56	25 287 165,00	2 178 433,33	16 884 625,00	27 178 509,96	21 586 893,27	13 624 198,64	5 665 111,12	823 106,70	4 770 880,58	
Plan 3 kw. 2019	110 835 469,00	95 636 536,00	26 466 623,00	1 600 000,00	18 026 373,00	26 260 333,00	23 283 207,00	14 412 592,00	15 198 933,00	2 517 000,00	12 611 933,00	
Wykonanie 2019	110 835 469,00	95 636 536,00	26 466 623,00	1 600 000,00	18 026 373,00	26 260 333,00	23 283 207,00	14 412 592,00	15 198 933,00	2 517 000,00	12 611 933,00	
2020	128 858 603,00	106 407 433,00	26 010 786,00	1 700 000,00	17 987 862,00	32 474 735,00	28 234 050,00	16 691 378,00	22 451 170,00	3 437 000,00	18 814 170,00	
2021	111 000 000,00	109 807 309,00	26 531 002,00	1 734 000,00	19 000 000,00	33 124 230,00	29 418 077,00	19 195 000,00	1 192 691,00	0,00	692 691,00	
2022	113 800 000,00	113 300 000,00	27 061 622,00	1 768 680,00	19 380 000,00	33 786 714,00	31 302 984,00	21 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	114 804 072,00	114 304 072,00	27 602 854,00	1 804 054,00	19 767 600,00	34 462 449,00	30 667 115,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	115 015 000,00	114 515 000,00	28 154 911,00	1 840 135,00	20 162 952,00	35 151 698,00	29 205 304,00	21 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	116 100 000,00	115 600 000,00	28 718 009,00	1 876 937,00	20 566 211,00	35 854 732,00	28 584 111,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	118 500 000,00	118 000 000,00	29 292 370,00	1 914 476,00	20 977 535,00	36 571 826,00	29 243 793,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	120 300 000,00	119 800 000,00	29 878 217,00	1 952 766,00	21 397 086,00	36 600 000,00	29 971 931,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	121 500 000,00	121 000 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	30 400 000,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	123 800 000,00	123 000 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	32 400 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	

2030	123 800 000,00	123 000 000,00	30 500 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	36 600 000,00	32 400 000,00	24 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	86 553 746,85	80 853 612,02	35 169 690,04	0,00	0,00	417 139,68	0,00	0,00	5 700 134,83	5 700 134,83	570 902,17	
Wykonanie 2018	107 742 810,41	86 050 036,37	37 436 342,29	0,00	0,00	328 880,82	0,00	0,00	21 692 774,04	21 692 774,04	4 994 786,14	
Plan 3 kw. 2019	125 979 314,00	93 848 049,00	39 539 114,00	0,00	0,00	506 045,00	0,00	0,00	32 131 265,00	32 080 265,00	12 493 998,00	
Wykonanie 2019	125 979 314,00	93 848 049,00	39 539 114,00	0,00	0,00	506 045,00	0,00	0,00	32 131 265,00	32 080 265,00	12 493 998,00	
2020	148 086 690,00	105 816 507,00	45 803 750,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	42 270 183,00	42 270 183,00	4 716 597,00	
2021	111 856 155,00	105 856 155,00	46 261 788,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2022	111 339 000,00	106 914 717,00	46 724 405,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 424 283,00	4 424 283,00	0,00	
2023	110 837 666,00	107 722 666,00	47 191 649,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	
2024	111 215 000,00	109 800 000,00	47 663 566,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	
2025	112 100 000,00	110 800 000,00	48 140 202,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	114 500 000,00	111 000 000,00	48 621 604,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	116 000 000,00	111 900 000,00	49 107 820,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2028	115 200 000,00	113 200 000,00	49 598 898,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	116 800 000,00	116 800 000,00	50 094 887,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	116 500 000,00	116 500 000,00	50 595 836,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	3 130 829,49	0,00	13 266 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 294,09	0,00	
Wykonanie 2018	-8 962 072,73	0,00	22 897 123,58	9 500 000,00	6 016 193,73	1 069 717,58	1 069 717,00	12 327 406,00	1 876 162,00	
Plan 3 kw. 2019	-15 143 845,00	0,00	18 843 845,00	15 143 845,00	15 143 845,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-15 143 845,00	0,00	18 843 845,00	15 143 845,00	15 143 845,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2020	-19 228 087,00	0,00	23 928 087,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	7 228 087,00	2 528 087,00	
2021	-856 155,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	856 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 966 406,00	3 966 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 845,00	3 143 845,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 406,00	3 966 406,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 132 406,00	805 000,00	7 975 027,70	21 241 321,79	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 517 722,30	690 316,30	7 065 590,19	20 462 713,77	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	30 846 251,00	575 000,00	1 788 487,00	5 488 487,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	30 846 251,00	575 000,00	1 788 487,00	5 488 487,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 731 251,00	460 000,00	590 926,00	7 819 013,00	
2021	x	x	x	x	0,00	43 472 406,00	345 000,00	3 951 154,00	3 951 154,00	
2022	x	x	x	x	0,00	40 896 406,00	230 000,00	6 385 283,00	6 385 283,00	
2023	x	x	x	x	0,00	36 815 000,00	115 000,00	6 581 406,00	6 581 406,00	
2024	x	x	x	x	0,00	32 900 000,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	28 900 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	24 900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	20 600 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	14 300 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,58%	6,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,58%	6,48%	x	x	x	x
2020	7,19%	1,68%	5,50%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2021	5,27%	6,33%	5,15%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	4,35%	9,29%	8,03%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	6,16%	9,43%	8,24%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	5,92%	7,08%	5,94%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	6,07%	7,07%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	5,89%	9,58%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	6,01%	10,34%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2028	8,00%	9,77%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	8,45%	7,52%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2030	8,63%	7,71%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	447 922,05	447 922,05	445 783,13	86 269,91	86 269,91	86 269,91	901 873,92	901 873,92	831 849,41	
Wykonanie 2018	437 395,97	437 395,97	414 304,20	4 713 936,16	4 713 936,16	4 713 936,16	182 332,73	182 332,73	176 552,05	
Plan 3 kw. 2019	122 194,00	122 194,00	113 255,00	11 017 715,00	11 017 715,00	9 559 570,00	309 240,00	309 240,00	296 042,00	
Wykonanie 2019	122 194,00	122 194,00	113 255,00	11 017 715,00	11 017 715,00	9 559 570,00	309 240,00	309 240,00	296 042,00	
2020	66 880,00	66 880,00	66 880,00	16 727 384,00	16 727 384,00	16 080 492,00	104 491,00	104 491,00	104 491,00	
2021	0,00	0,00	0,00	192 045,00	192 045,00	175 723,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	797 108,38	797 108,38	382 059,21	1 876 996,74	759 501,59	1 117 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 144 676,33	10 144 676,33	4 735 509,19	11 853 214,18	259 772,73	11 593 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 502 038,00	26 502 038,00	9 299 689,00	18 752 345,00	326 260,00	18 426 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 502 038,00	26 502 038,00	9 299 689,00	18 752 345,00	326 260,00	18 426 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 477 170,00	28 477 170,00	16 080 492,00	41 535 070,00	4 651 109,00	36 883 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 967 331,00	3 967 331,00	175 723,00	10 051 938,00	4 967 167,00	5 084 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 750 486,00	3 750 486,00	0,00	9 329 904,00	5 464 418,00	3 865 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 137 124,00	6 022 124,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	116 772,00	1 772,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 000 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 000 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 700 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 700 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 600 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 461 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 366 406,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 300 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 062 648,00	41 535 070,00	10 051 938,00	9 329 904,00	6 137 124,00	116 772,00
1.a	- wydatki bieżące				21 466 230,00	4 651 109,00	4 967 167,00	5 464 418,00	6 022 124,00	1 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 596 418,00	36 883 961,00	5 084 771,00	3 865 486,00	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:				41 126 988,00	23 838 197,00	3 967 331,00	3 750 486,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 168,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2018	2020	116 666,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA229-058639_2 -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2020	89 870,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA-059927_3 -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2020	127 632,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 792 820,00	23 760 573,00	3 967 331,00	3 750 486,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	31 402 327,00	15 156 430,00	3 803 313,00	3 750 486,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 176 689,00	2 084 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	3 954 694,00	3 808 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	1 644 160,00	1 476 142,00	164 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	1 614 950,00	1 234 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 935 680,00	17 696 873,00	6 084 607,00	5 579 418,00	6 137 124,00	116 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 132 062,00	4 573 485,00	4 967 167,00	5 464 418,00	6 022 124,00	1 772,00
1.3.1.1	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 440 261,00
1.a	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097 730,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 342 531,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294 852,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 624,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 991,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 217 228,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 931,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 438,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 749,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 160,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 950,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 145 409,00
1.3.1	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 106,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	11 956,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	20 970 106,00	4 521 713,00	4 965 395,00	5 462 646,00	6 020 352,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 803 598,00	13 123 388,00	1 117 440,00	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 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	9 636 772,00	3 940 075,00	972 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	69 665,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	84 478,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	354 305,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	160 010,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2020	25 000,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywniej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2020	9 312 402,00	8 797 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 970 106,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 303,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 003,00

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 159/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 14 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 3

do projektu Uchwały

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2020 rok.

Przy sporządzaniu prognozy na lata 2020 – 2030 skorzystano z Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2020, opublikowanych przez Radę Ministrów w miesiącu czerwcu 2019 r. oraz uwzględniono informacje przekazane przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. (pismo FB-II.3110.12.2019.AK),
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 r. (pismo DBŁ-3112-43/2/19),
- Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznej kwocie subwencji ogólnej i kalkulacji na 2020 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Załącznik do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019).

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 wymienionymi Załozeniami Projektu Budżetu Państwa na rok 2020 przewiduje się wzrost gospodarczy na poziomie 3,7%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6%, i wskaźnik inflacji na poziomie 2,3%. W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

zwiększy się o 2,2%, a w roku 2019 o kolejne 0,5%. Kontynuowana będzie realizacja programu Rodzina 500 plus.

Przy planowaniu kwoty wydatków bieżących skalkulowano przyszłoroczną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej do wysokości 17 zł brutto za godzinę. Uwzględniono także, że od 1 stycznia 2020 r. do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia nie będzie się wliczać dodatku za staż pracy, a będzie to dodatkowy element wynagrodzenia, doliczany do stawki zasadniczej.

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. Miasto Bielsk Podlaski posiada podpisane umowy o dofinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020r.:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim,
- Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II,
- Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka,
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim.

Oprócz powyższych przedsięwzięć inwestycyjnych zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych następujące projekty:

- Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim,
- Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim.

Założony wzrost dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele.

Dochody

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	[1.1]+[1.2]	1.1	1.2
Wykonanie 2017	89 684 576,34	88 828 639,72	855 936,62
Wykonanie 2018	98 780 737,68	93 115 626,56	5 665 111,12
Plan 3 kw. 2019	110 835 469,00	95 636 536,00	15 198 933,00
2020	128 858 603,00	106 407 433,00	22 451 170,00
Dynamika wzrostu 2020 / plan 3 kw.2019 (w %)	116,00%	111,00%	148,00%

Wydatki

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	[1.1]+[1.2]	1.1	1.2
Wykonanie 2017	86 553 746,85	80 853 612,02	5 700 134,83
Wykonanie 2018	107 742 810,41	86 050 036,37	21 692 774,04
Plan 3 kw. 2019	125 979 314,00	93 848 049,00	32 131 265,00
2020	148 086 690,00	105 816 507,00	42 270 183,00
Dynamika wzrostu 2020 / plan 3 kw.2019 (w %)	118,00%	113,00%	132,00%

Założona dynamika wzrostu wynika zarówno ze wzrostu przewidywanych wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących, jak i majątkowych, a także założonych do poniesienia wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, głównie środków UE.

Prognozę przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2019 w wielkościach z planu na 30.09.2019r.

Poz. 1. Dochody ogółem

Wyszczególnienie	Dochody	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	89 684 576,34	
Wykonanie 2018	98 780 737,68	110,00%
Plan 3 kw. 2019	110 835 469,00	112,00%
2020	128 858 603,00	116,00%
2021	111 000 000,00	86,00%
2022	113 800 000,00	103,00%
2023	114 804 072,00	101,00%
2024	115 015 000,00	100,00%
2025	116 100 000,00	101,00%
2026	118 500 000,00	102,00%
2027	120 300 000,00	102,00%
2028	121 500 000,00	101,00%
2029	123 800 000,00	102,00%
2030	123 800 000,00	100,00%

Poz. 1.1. Dochody bieżące

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	88 828 639,72	
Wykonanie 2018	93 115 626,56	105,00%
Plan 3 kw. 2019	95 636 536,00	103,00%
2020	106 407 433,00	111,00%
2021	109 807 309,00	103,00%
2022	113 300 000,00	103,00%
2023	114 304 072,00	101,00%
2024	114 515 000,00	100,00%
2025	115 600 000,00	101,00%
2026	118 000 000,00	102,00%
2027	119 800 000,00	102,00%
2028	121 000 000,00	101,00%
2029	123 000 000,00	102,00%
2030	123 000 000,00	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 2017	21 821 051,00	
Wykonanie 2018	25 287 165,00	116,00%
Plan 3 kw. 2019	26 466 623,00	105,00%
2020	26 010 786,00	98,00%
2021	26 531 002,00	102,00%
2022	27 061 622,00	102,00%
2023	27 602 854,00	102,00%
2024	28 154 911,00	102,00%
2025	28 718 009,00	102,00%
2026	29 292 370,00	102,00%
2027	29 878 217,00	102,00%
2028	30 500 000,00	102,00%
2029	30 500 000,00	100,00%
2030	30 500 000,00	100,00%

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto, że w 2019 r. zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się przeciętnie o 2,2%, a w kolejnym roku o następne 0,5%. Pozwoli to na kontynuację spadkowej tendencji w zakresie stopy bezrobocia, która (rejestrwana) na koniec 2019 r. spadnie do poziomu 5,5%, a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,0%. Niemniej jednak należy uwzględnić także czynniki wpływające na zmniejszenie tych wpływów, między innymi: likwidację podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia, obniżenie do 17% stawki podatku dla najniższej zarabiających, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu.

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 2017	2 624 587,11	
Wykonanie 2018	2 178 433,33	83,00%
Plan 3 kw. 2019	1 600 000,00	73,00%
2020	1 700 000,00	106,00%
2021	1 734 000,00	102,00%
2022	1 768 680,00	102,00%
2023	1 804 054,00	102,00%
2024	1 840 135,00	102,00%
2025	1 876 937,00	102,00%
2026	1 914 476,00	102,00%
2027	1 952 766,00	102,00%
2028	2 000 000,00	102,00%
2029	2 000 000,00	100,00%
2030	2 000 000,00	100,00%

W założeniach do nieznacznych wzrostów planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniono przede wszystkim dobre perspektywy polskiej gospodarki. Zakłada się, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 4,0% oraz 3,7% r/r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy. Oprócz tego są podejmowane działania w celu poprawy efektywności administracji podatkowej. Będzie to sprzyjać gromadzeniu dochodów przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Niemniej jednak u pracodawców wystąpią zwiększone koszty uzyskania przychodów przede wszystkim z tytułu wzrostu płacy minimalnej, co nie będzie sprzyjać wzrostowi podatku dochodowego CIT w latach następnych.

Poz. 1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej

Wyszczególnienie	Dochody z subwencji ogólnej	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	15 905 342,00	
Wykonanie 2018	16 884 625,00	106,00%
Plan 3 kw. 2019	18 026 373,00	107,00%
2020	17 987 862,00	100,00%
2021	19 000 000,00	106,00%
2022	19 380 000,00	102,00%
2023	19 767 600,00	102,00%
2024	20 162 952,00	102,00%
2025	20 566 211,00	102,00%
2026	20 977 535,00	102,00%
2027	21 397 086,00	102,00%
2028	21 500 000,00	100,00%
2029	21 500 000,00	100,00%
2030	21 500 000,00	100,00%

Kwota subwencji, założona na rok 2020 będzie jeszcze zwiększana w trakcie roku. Dynamika wzrostu zaplanowana na 2021r. w rzeczywistości będzie więc niższa. Niemniej jednak zakłada się, że wzrosnie kwota subwencji dla gmin przede wszystkim w związku z ciągle rosnącymi wydatkami na zadania oświatowe.

Poz. 1.1.4. 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 2017	26 602 840,96	
Wykonanie 2018	27 178 509,96	102,00%
Plan 3 kw. 2019	26 260 333,00	97,00%
2020	32 474 735,00	124,00%
2021	33 124 230,00	102,00%
2022	33 786 714,00	102,00%
2023	34 462 449,00	102,00%
2024	35 151 698,00	102,00%
2025	35 854 732,00	102,00%
2026	36 571 826,00	102,00%
2027	36 600 000,00	100,00%
2028	36 600 000,00	100,00%

2029	36 600 000,00	100,00%
2030	36 600 000,00	100,00%

Dynamika wzrostu zaplanowana na 2020r. w rzeczywistości będzie niższa ze względu na to, że kwota dotacji wzrosnie jeszcze do końca roku 2019 w stosunku do przyjętego planu na dzień 30.09.2019r. Zakłada się jej sukcesywny wzrost ze względu na kontynuację założonej polityki społecznej i socjalnej oraz kontynuację przyjętych programów rządowych.

Poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1)

Wyszczególnienie	Pozostałe dochody bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego	Dochody z podatku od nieruchomości	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	21 874 818,65		13 827 060,07	
Wykonanie 2018	21 586 893,27	99,00%	13 624 198,64	99,00%
Plan 3 kw. 2019	23 283 207,00	108,00%	14 412 592,00	106,00%
2020	28 234 050,00	121,00%	16 691 378,00	116,00%
2021	29 418 077,00	104,00%	19 195 000,00	115,00%
2022	31 302 984,00	106,00%	21 200 000,00	110,00%
2023	30 667 115,00	98,00%	21 500 000,00	101,00%
2024	29 205 304,00	95,00%	21 800 000,00	101,00%
2025	28 584 111,00	98,00%	22 000 000,00	101,00%
2026	29 243 793,00	102,00%	22 500 000,00	102,00%
2027	29 971 931,00	102,00%	22 500 000,00	100,00%
2028	30 400 000,00	101,00%	22 500 000,00	100,00%
2029	32 400 000,00	107,00%	24 400 000,00	108,00%
2030	32 400 000,00	100,00%	24 400 000,00	100,00%

W dniu 29 października 2019 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIII/125/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała Nr XIII/126/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przyjęte w planie 2020 r. kwoty tych podatków wynikają z uchwalonych stawek, przy założeniu tylko niewielkiego przyrostu przedmiotów opodatkowania. Ostatnia zmiana wymienionych stawek w Mieście Bielsk Podlaski odbyła się w roku 2015, ze skutkiem na budżet roku 2016 i lata następne. W dalszym ciągu stosowane wysokości opodatkowania są znacznie niższe od górnych stawek ustawowych na 2020 rok. Różnica między stawkami górnymi na 2020 r. i przyjętymi na podstawie w/w uchwał przedstawia się następująco (w %): budynki mieszkalne – 14,80%, budynki związane z prowadzeniem działalności – 10,46%, budynki zajęte na garaże – 9,32%, pozostałe budynki – 44,1%, pozostałe grunty – 36%, grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 9,47%, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton – 32%, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton – ok. 80%, ciągniki siodłowe 46,14%, 70,83% (w zależności od rodzaju), przyczepy/naczepy – 55%, autobusy – 54,59%, 34,32%(w zależności od rodzaju).

W związku z rosnącymi wydatkami bieżącymi konieczne jest szukanie źródeł ich pokrycia w dochodach bieżących. Dlatego też założono kolejne podwyżki tych podatków w latach 2021-2022 do stawek maksymalnych, a w latach następnych sukcesywny wzrost z tytułu przyrostu ilości przedmiotów opodatkowania, a za parę lat – rok 2029 - kolejną większą podwyżkę. Uwzględniając planowaną inflację ustawowe stawki maksymalne także będą wzrastały.

W dniu 04 lipca 2018r. Starosta Bielski przekazał Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków, po dokonanej przez Starostwo Powiatowe aktualizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali obrębu Bielsk Podlaski, Studziwody i Hołowiesk. W wyniku przeprowadzonej modernizacji, zmianie uległy zapisy w użytkach gruntowych. Zostały również wykazane budynki i ich powierzchnie na poszczególnych działkach. Ostatnia taka modernizacja miała miejsce w latach 90-tych. W celu weryfikacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków z danymi podatkowymi Miasto wzywało mieszkańców do aktualizacji informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. W wyniku takich działań wzrosła powierzchnia opodatkowanych nieruchomości, a także nastąpiły liczne zmiany w przekwalifikowaniu gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym, ustalonym corocznie na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i wymierzonym od hektara powierzchni fizycznej gruntu, na grunty pozostałe, podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Na kwotę **pozostałych dochodów bieżących** ma wpływ także zaplanowany wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Plan na rok 2019, to 3.029.484 zł. Ta kwota była niewystarczająca do pokrycia niezbędnych wydatków bieżących, związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Założono wzrost opłaty, pobieranej od mieszkańców umożliwiającej pokrywanie całości wydatków z uzyskanych dochodów. Zadanie będzie realizowane przez miejską spółkę komunalną, na zasadzie powierzenia realizacji zadania. Zaplanowano następujące dochody na rok 2020 i lata następne: 2020r. – 4.521.713 zł, 2021r. – 4.965.395 zł, 2022r. – 5.462.646 zł, 2023 r. – 6.020.352 zł.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	855 936,62	
Wykonanie 2018	5 665 111,12	662,00%
Plan 3 kw. 2019	15 198 933,00	268,00%
2020	22 451 170,00	148,00%
2021	1 192 691,00	5,00%
2022	500 000,00	42,00%
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%
2028	500 000,00	100,00%
2029	800 000,00	160,00%
2030	800 000,00	100,00%

W pozycji dochodów majątkowych dla roku 2020 zostały zaplanowane dofinansowania ze środków unijnych do projektów wieloletnich, wymienionych na wstępie. Zaplanowano także kwotę środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie dwóch projektów, dla których umowy zostaną podpisane jeszcze w 2019r.

Oprócz w/w źródeł założono także dochody ze sprzedaży nieruchomości, a głównie terenów inwestycyjnych należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonych przy ul. Maszynowej i ul. Technicznej, a także nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wojska Polskiego. Z tego tytułu zaplanowano dochód w wysokości 2.400.000 zł. Urząd Miasta na bieżąco aktualizuje wyceny tych nieruchomości i oferuje do sprzedaży. Zaplanowana kwota dochodów, to tylko 50% ich wartości rynkowej, wynikającej z aktualnej wyceny.

W 2020 r. rozpocznie się także sprzedaż innych (mniejszych) działek, należących do Miasta Bielsk Podlaski, położonych przy ul. Białowieckiej, J.Nowosielskiego, A.Mickiewicza, Studziwodzkiej, Szarych Szeregów oraz Brańskiej. Dochód z tego tytułu zaplanowano na poziomie 500.000 zł i także jest to podejście ostrożnościowe w porównaniu do posiadanych wycen.

W 2020 r. będą sprzedawane także mieszkania komunalne i są chętni do nabycia tych lokali. Zaplanowany dochód, to 500.000 zł.

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania do realizacji zadań pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 53.313 zł, „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” – 138.732, „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” – 500.646 zł.

Na lata następne zaplanowane zostały dochody tylko z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Poz. 2. Wydatki ogółem

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	86 553 746,85	
Wykonanie 2018	107 742 810,41	124,00%
Plan 3 kw. 2019	125 979 314,00	117,00%
2020	148 086 690,00	118,00%
2021	111 856 155,00	76,00%
2022	111 339 000,00	100,00%
2023	110 837 666,00	100,00%
2024	111 215 000,00	100,00%
2025	112 100 000,00	101,00%
2026	114 500 000,00	102,00%
2027	116 000 000,00	101,00%
2028	115 200 000,00	99,00%
2029	116 800 000,00	101,00%
2030	116 500 000,00	100,00%

Dynamika dochodów ogółem w latach 2018-2020 wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	80 853 612,02	
Wykonanie 2018	86 050 036,37	106,00%
Plan 3 kw. 2019	93 848 049,00	109,00%
2020	105 816 507,00	113,00%
2021	105 856 155,00	100,00%
2022	106 914 717,00	101,00%
2023	107 722 666,00	101,00%
2024	109 800 000,00	102,00%
2025	110 800 000,00	101,00%
2026	111 000 000,00	100,00%
2027	111 900 000,00	101,00%
2028	113 200 000,00	101,00%
2029	116 800 000,00	103,00%
2030	116 500 000,00	100,00%

Dynamika wydatków bieżących zaplanowana dla roku 2020 wynika, między innymi, ze wzrostu wydatków na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatek na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2019r.- 4.001.320 zł, w 2020r. – 4.521.713), wydatków na realizację zadań oświatowych oraz z tytułu wzrostu wynagrodzeń.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, wskazana w poz. 7.1 wynika z prognozowanego poziomu wzrostu dochodów i wydatków. Wynik budżetu w sekcji bieżącej jest nadwyżką w każdym roku prognozy. Najniższa wartość występuje w prognozie roku 2020, ale w trakcie roku ta relacja zostanie poprawiona, ponieważ część wydatków jest zabezpieczonych ze środków własnych, a w trakcie roku nastąpi wzrost dotacji na ich sfinansowanie.

Poz. 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wyszczególnienie	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	35 169 690,04	
Wykonanie 2018	37 436 342,29	106,00%
Plan 3 kw. 2019	39 539 114,00	106,00%
2020	45 803 750,00	116,00%
2021	46 261 788,00	101,00%
2022	46 724 405,00	103,00%
2023	47 191 649,00	101,00%
2024	47 663 566,00	101,00%
2025	48 140 202,00	101,00%
2026	48 621 604,00	101,00%
2027	49 107 820,00	101,00%
2028	49 598 898,00	101,00%
2029	50 094 887,00	101,00%
2030	50 595 836,00	101,00%

Zaplanowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wynika z wzrostu wynagrodzenia minimalnego, minimalnej stawki godzinowej oraz doliczania dodatku za lata pracy do kwoty wynagrodzenia minimalnego. Wzrost wynagrodzeń dla osób najniżej zarabiających wymaga prowadzenia polityki płacowej w taki sposób, aby zapewnić wzrost wydatków także na osoby zatrudnione na innych stanowiskach. Oprócz tego w planie wydatków zostały uwzględnione liczne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Poz. 2.1.3. Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie	Wydatki na obsługę długu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	417 139,68	
Wykonanie 2018	328 880,82	79,00%

Plan 3 kw. 2019	506 045,00	154,00%
2020	617 000,00	122,00%
2021	900 000,00	146,00%
2022	1 000 000,00	111,00%
2023	950 000,00	95,00%
2024	900 000,00	95,00%
2025	840 000,00	93,00%
2026	800 000,00	95,00%
2027	700 000,00	88,00%
2028	450 000,00	64,00%
2029	300 000,00	67,00%
2030	160 000,00	53,00%

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz od zobowiązań z tytułu przeprowadzonej w 2018 r. emisji papierów wartościowych. Równoległe do spłaty zobowiązań zaciągniętych do 2019 r., wystąpi zaangażowanie w nowe kredyty, pożyczki lub zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych na realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w roku 2020 (16.700.000 zł) oraz w roku 2021 (4.000.000 zł). Na koniec roku 2019 jest jeszcze zaplanowana emisja papierów wartościowych na kwotę 6.000.000 zł, co także zostało uwzględnione przy planowaniu kwoty wydatków na obsługę długu. Spłata zobowiązań dłużnych, dla których już są podpisane umowy, będzie następowała do roku 2027, zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia - do roku 2030. Do kalkulacji wysokości odsetek przyjęto stabilny poziom oprocentowania opartego na stopie WIBOR 3M dla kredytów i pożyczek, a dla wykupu papierów wartościowych WIBOR 6M oraz średnią marżę kredytową ok.1,2p.p.- 1,4 p.p. Kredyty i pożyczka z lat ubiegłych, zaciągnięte przez Miasto Bielsk Podlaski przed rokiem 2019, zostaną spłacone do roku 2023.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	5 700 134,83	
Wykonanie 2018	21 692 774,04	381,00%
Plan 3 kw. 2019	32 131 265,00	148,00%
2020	42 270 183,00	132,00%
2021	6 000 000,00	14,00%
2022	4 424 283,00	74,00%
2023	3 115 000,00	70,00%
2024	1 415 000,00	45,00%
2025	1 300 000,00	92,00%
2026	3 500 000,00	269,00%
2027	4 100 000,00	117,00%

2028	2 000 000,00	49,00%
2029	0,00	
2030	0,00	

Dalszy wzrost wydatków majątkowych w roku 2020, w porównaniu do lat ubiegłych jest związany głównie z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE i środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych, a także z przesunięciem części wydatków na zadania rozpoczęte w roku 2019 i w latach poprzednich na rok 2020. We wstępnej części niniejszych Objaśnień zostały wymienione przedsięwzięcia, dla których zostały już podpisane umowy o dofinansowania oraz te, dla których Miasto Bielsk Podlaski oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Poz. 3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Wynik budżetu
Wykonanie 2017	3 130 823,49
Wykonanie 2018	-8 962 072,73
Plan 3 kw. 2019	-15 143 845,00
2020	-19 228 087,00
2021	-856 155,00
2022	2 461 000,00
2023	3 966 406,00
2024	3 800 000,00
2025	4 000 000,00
2026	4 000 000,00
2027	4 300 000,00
2028	6 300 000,00
2029	7 000 000,00
2030	7 300 000,00

Założony deficyt w roku 2020 w wysokości 19.228.087 zł zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.528.087 zł oraz z zaciągniętych kredytów, lub pożyczek w kwocie 16.700.000 zł. Wolne środki w 2020r. stanowią kwotę pozostałą po rozdysponowaniu wolnych środków wykazywanych w 2019r. na pokrycie deficytu zaplanowanego na rok 2019 (10.935.050 – 3.700.000 = 7.235.050). W roku 2021 jest planowany deficyt w wysokości 856.155 zł i zostanie on pokryty ze środków pochodzących z nowego kredytu, zaplanowanego do zaciągnięcia na rok 2021. W latach 2022-2030 są planowane nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane na spłatę zobowiązań dłużnych z lat poprzednich.

Poz. 4. Przychody budżetu

Na rok 2020 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 23.928.087 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 lub pożyczki. W roku 2021 przychody budżetu wyniosą kwotę 4.000.000 zł i będą pochodziły z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Poz. 5. Rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	3 000 000,00	
Wykonanie 2018	3 000 000,00	100,00%
Plan 3 kw. 2019	3 700 000,00	123,00%
2020	4 700 000,00	127,00%
2021	3 143 845,00	67,00%
2022	2 461 000,00	78,00%
2023	3 966 406,00	161,00%
2024	3 800 000,00	96,00%
2025	4 000 000,00	105,00%
2026	4 000 000,00	100,00%
2027	4 300 000,00	108,00%
2028	6 300 000,00	146,00%
2029	7 000 000,00	111,00%
2030	7 300 000,00	100,00%

Rozchody budżetu stanowią przypadające w poszczególnych latach budżetowych spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczki i wykup wyemitowanych obligacji.

Zgodnie z opisem dotyczącym wydatków na obsługę długu, spłata zobowiązań dłużnych, dla których już są podpisane umowy, będzie następowała do roku 2027, zaś zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia - do roku 2030. Spłaty są zaplanowane w takich kwotach i terminach, aby Miasto Bielsk Podlaski mogło zrealizować zaplanowane już inwestycje, spowolnić wydatki majątkowe i z wypracowanych nadwyżek budżetowych spłacić zobowiązania. Jedynie w roku 2021 planuje się spłatę kwot zadłużenia ze środków pochodzących z nowego kredytu.

Poz. 6. Kwota długu

Wyszczególnienie	Kwota długu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2017	13 132 406,00	
Wykonanie 2018	19 517 722,30	149,00%
Plan 3 kw. 2019	30 846 251,00	158,00%
2020	42 731 251,00	139,00%

2021	43 472 406,00	102,00%
2022	40 896 406,00	94,00%
2023	36 815 000,00	90,00%
2024	32 900 000,00	89,00%
2025	28 900 000,00	88,00%
2026	24 900 000,00	86,00%
2027	20 600 000,00	83,00%
2028	14 300 000,00	69,00%
2029	7 300 000,00	51,00%
2030	0,00	0,00%

Kwota długu w latach 2020-2030 obejmuje kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zarówno zaciągnięte w latach 2010-2019, zgodnie z zawartymi umowami, jak i nowe – planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 - 2021, a także dług wobec Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu dokonywanego w ratach zwrotu aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski (kwota długu w 2020r. – 460.000 zł). Spłaty wobec Agencji Nieruchomości Rolnych następują z wydatków Miasta, a wartość zaangażowania jest prezentowana w poz. 6.1.

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, relacje określone w art. 243 ufp są zachowane w poszczególnych latach prognozy.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Na rok 2020 został zaplanowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 41.535.070 zł, z czego 4.651.109 zł, to wydatki bieżące, a 36.883.961 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej, zaplanowane na 2020 r., finalizują projekty o charakterze bieżącym rozpoczęte w 2018 roku. Są to trzy projekty ERASMUS+, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów i Szkołę Podstawową Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza. Dla roku 2020 100% wydatków finansują dochody pochodzące z dofinansowania zewnętrznego.

Przedsięwzięcia o charakterze bieżącym o nazwach: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020” i „Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza” są kontynuowane od roku 2018 i 2019, zaś „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023” jest nowym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w wymienionych latach w ramach wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej.

Przedsięwzięcia majątkowe będą realizowane w prognozowanych latach 2020-2024, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi do roku 2030.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski