

ZARZĄDZENIE NR 302/20

BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 302/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 13 listopada 2020 r.*

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnia Prognozę Finansowa Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2034 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 XVI/146/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.

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

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Miasta Bielsk Podlaski z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2019	119 786 204,19	103 375 320,63	26 716 661,00	2 069 651,67	18 026 373,00	32 451 221,92	24 111 413,04	14 348 831,16	16 410 883,56	845 350,00	14 981 083,81	
Plan 3 kw. 2020	122 267 206,00	109 198 747,00	26 001 888,00	1 700 000,00	17 988 935,00	34 862 726,00	28 645 198,00	16 691 378,00	13 068 459,00	532 906,00	12 335 553,00	
Wykonanie 2020	122 267 206,00	109 198 747,00	26 001 888,00	1 700 000,00	17 988 935,00	34 862 726,00	28 645 198,00	16 691 378,00	13 068 459,00	532 906,00	12 335 553,00	
2021	128 801 826,00	114 399 567,00	25 569 425,00	1 850 000,00	19 033 567,00	38 168 399,00	29 778 176,00	16 781 422,00	14 402 259,00	1 217 000,00	13 105 259,00	
2022	121 204 961,00	118 843 563,00	25 600 000,00	1 850 000,00	20 693 563,00	40 900 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	2 361 398,00	0,00	2 361 398,00	
2023	119 212 000,00	119 212 000,00	25 600 000,00	1 850 000,00	20 984 507,00	40 977 493,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 894 000,00	120 894 000,00	25 600 000,00	1 850 000,00	22 033 732,00	41 610 268,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	121 092 940,00	121 092 940,00	25 600 000,00	1 850 000,00	22 033 732,00	41 809 208,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	122 303 869,00	122 303 869,00	26 760 137,00	1 850 000,00	22 033 732,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 526 908,00	123 526 908,00	27 983 176,00	1 850 000,00	22 033 732,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	124 762 177,00	124 762 177,00	29 218 445,00	1 850 000,00	22 033 732,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	126 010 000,00	126 010 000,00	30 500 000,00	1 850 000,00	22 000 000,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 010 000,00	126 010 000,00	30 500 000,00	1 850 000,00	22 000 000,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	126 010 000,00	126 010 000,00	30 500 000,00	1 850 000,00	22 000 000,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	126 010 000,00	126 010 000,00	30 500 000,00	1 850 000,00	22 000 000,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 010 000,00	126 010 000,00	30 500 000,00	1 850 000,00	22 000 000,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 010 000,00	126 010 000,00	30 500 000,00	1 850 000,00	22 000 000,00	41 860 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	107 742 810,41	86 050 036,37	37 436 342,29	0,00	0,00	328 880,82	0,00	0,00	0,00	21 692 774,04	21 692 774,04	4 994 786,14	
Wykonanie 2019	119 602 530,97	96 748 746,11	40 106 891,61	0,00	0,00	482 253,57	0,00	0,00	0,00	22 853 784,86	22 802 784,86	4 481 175,25	
Plan 3 kw. 2020	148 122 570,00	108 560 493,00	46 033 056,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	39 562 077,00	39 562 077,00	12 707 889,00	
Wykonanie 2020	148 122 570,00	108 560 493,00	46 033 056,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	39 562 077,00	39 562 077,00	12 707 889,00	
2021	147 192 005,00	113 813 614,00	47 328 564,00	0,00	0,00	777 628,00	0,00	0,00	0,00	33 378 391,00	33 378 391,00	68 950,00	
2022	127 885 629,00	113 951 750,00	47 801 850,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 933 879,00	13 933 879,00	0,00	
2023	116 781 292,00	114 290 000,00	48 279 869,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 292,00	2 491 292,00	0,00	
2024	117 304 000,00	114 900 000,00	48 762 668,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	
2025	117 502 940,00	116 049 000,00	49 250 295,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 940,00	1 453 940,00	0,00	
2026	118 713 869,00	117 209 490,00	49 742 798,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 379,00	1 504 379,00	0,00	
2027	119 936 908,00	118 381 585,00	50 240 226,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 323,00	1 555 323,00	0,00	
2028	120 872 177,00	119 565 401,00	50 742 628,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 776,00	1 306 776,00	0,00	
2029	121 720 000,00	120 761 055,00	51 250 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	958 945,00	958 945,00	0,00	
2030	121 720 000,00	120 761 055,00	51 250 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	958 945,00	958 945,00	0,00	
2031	121 720 000,00	120 761 055,00	51 250 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	958 945,00	958 945,00	0,00	
2032	121 720 000,00	120 761 055,00	51 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	958 945,00	958 945,00	0,00	
2033	121 720 000,00	120 761 055,00	51 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	958 945,00	958 945,00	0,00	
2034	121 720 000,00	120 761 055,00	51 250 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	958 945,00	958 945,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	183 673,22	0,00	16 935 050,85	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 935 050,85	0,00
Plan 3 kw. 2020	-25 855 364,00	0,00	33 455 433,00	22 820 587,00	22 820 587,00	384 099,00	384 099,00	10 250 747,00	2 650 678,00
Wykonanie 2020	-25 855 364,00	0,00	31 028 027,00	20 600 000,00	20 600 000,00	384 099,00	384 099,00	10 043 928,00	4 871 265,00
2021	-18 390 179,00	0,00	21 290 179,00	8 995 652,00	8 995 652,00	0,00	0,00	11 821 864,00	9 394 527,00
2022	-6 680 668,00	0,00	8 641 668,00	5 258 650,00	5 258 650,00	0,00	0,00	3 383 018,00	1 422 018,00
2023	2 430 708,00	2 430 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 069,00	7 127 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 663,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 663,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 708,00	2 430 708,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 517 722,30	690 316,30	7 065 590,19	20 462 713,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 710 532,00	583 126,00	6 626 574,52	17 561 625,37
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	472 663,00	37 280 587,00	460 000,00	638 254,00	11 273 100,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	472 663,00	37 487 406,00	460 000,00	638 254,00	11 066 281,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 468 058,00	345 000,00	585 953,00	12 407 817,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 650 708,00	230 000,00	4 891 813,00	4 891 813,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 105 000,00	115 000,00	4 922 000,00	4 922 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 400 000,00	0,00	5 994 000,00	5 994 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 810 000,00	0,00	5 043 940,00	5 043 940,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 220 000,00	0,00	5 094 379,00	5 094 379,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 630 000,00	0,00	5 145 323,00	5 145 323,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 740 000,00	0,00	5 196 776,00	5 196 776,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 450 000,00	0,00	5 248 945,00	5 248 945,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	5 248 945,00	5 248 945,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 870 000,00	0,00	5 248 945,00	5 248 945,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00	5 248 945,00	5 248 945,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	5 248 945,00	5 248 945,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 945,00	5 248 945,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,93%	2,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,93%	2,65%	x	x	x	x
2021	4,82%	2,26%	3,86%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	3,99%	8,02%	8,02%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	4,70%	7,89%	7,89%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	5,92%	8,95%	8,95%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2025	5,70%	7,53%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	5,52%	7,39%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	5,25%	7,16%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2028	5,42%	6,99%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2029	5,73%	6,87%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2030	5,63%	6,77%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	5,54%	6,68%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2032	5,41%	6,55%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2033	5,34%	6,48%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2034	5,29%	6,43%	x	6,79%	6,79%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	90 841,56	90 841,56	86 605,47	9 988 252,93	9 988 252,93	8 459 621,74	272 733,42	272 733,42	264 240,33
Plan 3 kw. 2020	494 149,00	494 149,00	486 230,00	9 569 356,00	9 569 356,00	8 987 708,00	558 753,00	558 753,00	528 732,00
Wykonanie 2020	494 149,00	494 149,00	486 230,00	9 569 356,00	9 569 356,00	8 987 708,00	558 753,00	558 753,00	528 732,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 537 071,00	11 537 071,00	11 455 520,00	362 899,00	362 899,00	362 219,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 361 398,00	2 361 398,00	2 361 398,00	205 532,00	205 532,00	205 532,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2019	17 452 602,58	17 452 602,58	8 404 033,04	17 930 988,96	268 399,72	17 662 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 006 872,00	27 006 872,00	8 987 708,00	32 271 072,00	6 109 377,00	26 161 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	27 006 872,00	27 006 872,00	8 987 708,00	32 271 072,00	6 109 377,00	26 161 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 688 575,00	20 688 575,00	11 455 520,00	39 463 215,00	6 448 871,00	33 014 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 620 048,00	7 620 048,00	2 361 398,00	20 407 386,00	6 473 507,00	13 933 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 238 824,00	6 123 824,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 000 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 700 000,00	115 316,30	316,30	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 127 406,00	123 126,00	8 126,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 700 000,00	123 126,00	8 126,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 961 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 366 406,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 788 569,00	39 463 215,00	20 407 386,00	6 238 824,00	116 772,00	1 772,00
1.a	- wydatki bieżące				24 190 458,00	6 448 871,00	6 473 507,00	6 123 824,00	1 772,00	1 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 598 111,00	33 014 344,00	13 933 879,00	115 000,00	115 000,00	0,00
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:				45 308 790,00	21 051 474,00	7 825 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				955 600,00	362 899,00	205 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1 -KA-059927_3 -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2018	2021	127 632,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2020	2021	202 899,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną" -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2020	2022	99 312,00	54 631,00	31 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Nasz czas ucieka" -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2020	2022	122 521,00	65 690,00	40 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ (NR WNIOSKU: 2020-1-ES01-KA229-082649_4) -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2020	2022	130 369,00	72 466,00	44 659,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym" -	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2020	2022	138 332,00	64 126,00	56 404,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.1.7	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	14 374,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią" -	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2020	2022	120 161,00	87 611,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 353 190,00	20 688 575,00	7 620 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	42 651 285,00	19 839 480,00	7 620 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 701 905,00	849 095,00	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				51 479 779,00	18 411 741,00	12 581 806,00	6 238 824,00	116 772,00	1 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 234 858,00	6 085 972,00	6 267 975,00	6 123 824,00	1 772,00	1 772,00
1.3.1.1	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowana 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
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	21 921 182,00	5 723 840,00	5 639 203,00	5 847 052,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2021	78 720,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.4	Koszenie trawników na terenie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	655 000,00	130 000,00	250 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwiatów (roślin sezonowych, bylin i róż oraz konserwacja systemów nawadniania) -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	398 000,00	141 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pielęgnacja drzew (wycinka i cięcie koron drzew) -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2022	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 244 921,00	12 325 769,00	6 313 831,00	115 000,00	115 000,00	0,00
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	0,00
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. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2018	2021	9 021 372,00	2 129 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2021	2 001 829,00	978 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2022	342 006,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. ks. A.Beszty - Borowskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	10 234 253,00	3 700 000,00	6 186 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2022	3 967 400,00	3 900 114,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.7	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	74 478,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2021	1 442 617,00	1 427 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 302/20

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 13 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3

do projektu Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej na 1 rok są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2021 rok.

Przy sporządzaniu prognozy na lata 2021 – 2034 skorzystano z Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2021, opublikowanych przez Radę Ministrów w miesiącu sierpniu 2020 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 2021 r. (pismo FB-II.3110.20.2020.ML),
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r. (pismo DBŁ-3112-52/2/20),
- Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznej kwocie subwencji ogólnej i kalkulacji na 2021 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Załącznik do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020).

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 oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z wymienionymi Załozeniami Projektu Budżetu Państwa na rok 2021 przewiduje się tempo wzrostu realnego PKB na poziomie 4% r/r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%, i wskaźnik inflacji na poziomie 1,8%. W

2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,4%, a w roku 2021 o kolejne 0,7%. Kontynuowana będzie realizacja programu Rodzina 500 plus. Założono także dynamikę nominalną dochodów podatkowych budżetu państwa na poziomie 105,3%.

Przy planowaniu kwoty wydatków bieżących skalkulowano przyszłoroczną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej do wysokości 18,20 zł brutto za godzinę.

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 2021r.:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II,
- 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,
- Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej.

Założony wzrost dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele.

Dochody

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	[1.1]+[1.2]	1.1	1.2
Wykonanie 2018	98 780 737,68	93 115 626,56	5 665 111,12
Wykonanie 2019	119 786 204,19	103 375 320,63	16 410 883,56
Plan 3 kw. 2020	122 267 206,00	109 198 747,00	13 068 459,00
2021	128 801 826,00	114 399 567,00	14 402 259,00
Dynamika wzrostu 2021 / plan 3 kw.2020 (w %)	105,00%	105,00%	110,00%

Wydatki

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	[1.1]+[1.2]	1.1	1.2
Wykonanie 2018	107 742 810,41	86 050 036,37	21 692 774,04
Wykonanie 2019	119 602 530,97	96 748 746,11	22 853 784,86

Plan 3 kw. 2020	148 122 570,00	108 560 493,00	39 562 077,00
2021	147 192 005,00	113 813 614,00	33 378 391,00
Dynamika wzrostu 2021 / plan 3 kw.2020 (w %)	99,00%	105,00%	84,00%

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 bezzwrotnych.

Prognozę przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2020 w wielkościach z planu na 30.09.2019r. Jedynie w przypadku pokrycia planowanego deficytu i zaangażowania wolnych środków dokonano nowych kalkulacji, opartych o realne możliwości pozyskania kredytowania w 2020r.

Poz. 1. Dochody ogółem

Wyszczególnienie	Dochody	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2018	98 780 737,68	
Wykonanie 2019	119 786 204,19	121,00%
Plan 3 kw. 2020	122 267 206,00	102,00%
2021	128 801 826,00	105,00%
2022	121 204 961,00	94,00%
2023	119 212 000,00	98,00%
2024	120 894 000,00	101,00%
2025	121 092 940,00	100,00%
2026	122 303 869,00	101,00%
2027	123 526 908,00	101,00%
2028	124 762 177,00	101,00%
2029	126 010 000,00	101,00%
2030	126 010 000,00	100,00%
2030	126 010 000,00	100,00%
2031	126 010 000,00	100,00%
2032	126 010 000,00	100,00%
2033	126 010 000,00	100,00%
2034	126 010 000,00	100,00%

Poz. 1.1. Dochody bieżące

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2018	93 115 626,56	
Wykonanie 2019	103 375 320,63	111,00%
Plan 3 kw. 2020	109 198 747,00	106,00%
2021	114 399 567,00	105,00%
2022	118 843 563,00	104,00%
2023	119 212 000,00	100,00%
2024	120 894 000,00	101,00%
2025	121 092 940,00	100,00%
2026	122 303 869,00	101,00%
2027	123 526 908,00	101,00%
2028	124 762 177,00	101,00%
2029	126 010 000,00	101,00%
2030	126 010 000,00	100,00%
2030	126 010 000,00	100,00%
2031	126 010 000,00	100,00%
2032	126 010 000,00	100,00%
2033	126 010 000,00	100,00%
2034	126 010 000,00	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 2018	25 287 165,00	
Wykonanie 2019	26 716 661,00	106,00%
Plan 3 kw. 2020	26 001 888,00	97,00%
2021	25 569 425,00	98,00%
2022	25 600 000,00	100,00%
2023	25 600 000,00	100,00%
2024	25 600 000,00	100,00%

2025	25 600 000,00	100,00%
2026	26 760 137,00	105,00%
2027	27 983 176,00	105,00%
2028	29 218 445,00	104,00%
2029	30 500 000,00	104,00%
2030	30 500 000,00	100,00%
2031	30 500 000,00	100,00%
2032	30 500 000,00	100,00%
3033	30 500 000,00	100,00%
2034	30 500 000,00	100,00%

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto, że w 2020 r. liczba pracujących spadnie o 2,5%, o 1,1% w 2021r., natomiast w 2022r wzrośnie o 0,6%. W zakresie stopy bezrobocia (rejestrowanej) założono, że w 2020r. wyniesie 5%, na koniec roku 2021 wzrośnie do 5,6%, natomiast w 2022r. spadnie do 5,2%. W 2020 r. wynagrodzenia wzrosną o 5% i o 5,7% w 2022r. Niemniej jednak należy uwzględnić także czynniki wpływające na zmniejszenie tych wpływów, między innymi: brak podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia, obniżoną stawkę podatku dla najniżej zarabiających, zwiększone koszty uzyskania przychodu. Oprócz tego w 2020r., wraz z silnym obniżeniem aktywności gospodarczej na skutek wybuchu pandemii, nastąpił spadek liczby pracujących. Skalę wzrostu stopy bezrobocia łagodziły działania antykryzysowe rządu obejmujące dotacje dla przedsiębiorców, dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie obniżonego czasu pracy oraz przestoju ekonomicznego.

Stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej nastąpi dopiero w dalszym horyzoncie, dlatego też dopiero od 2026 r. założono znaczący wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

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 2018	2 178 433,33	
Wykonanie 2019	2 069 651,67	95,00%
Plan 3 kw. 2020	1 700 000,00	82,00%
2021	1 850 000,00	109,00%
2022	1 850 000,00	100,00%
2023	1 850 000,00	100,00%
2024	1 850 000,00	100,00%
2025	1 850 000,00	100,00%

2026	1 850 000,00	100,00%
2027	1 850 000,00	100,00%
2028	1 850 000,00	100,00%
2029	1 850 000,00	100,00%
2030	1 850 000,00	100,00%
2031	1 850 000,00	100,00%
2032	1 850 000,00	100,00%
3033	1 850 000,00	100,00%
2034	1 850 000,00	100,00%

W założeniach do nieznacznych wzrostów planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realne tempo wzrostu PKB, ale także spowolnienie gospodarcze, jakie nastąpiło w 2020r. w związku z wybuchem pandemii.

Wzrostowi wpływów sprzyjają podejmowane działania w celu poprawy efektywności administracji podatkowej. Będzie to miało wpływ na gromadzenie 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. Kolejnym czynnikiem, który może ograniczyć dochody budżetowe z powyższego tytułu może mieć wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT w przypadku przeznaczenia wypracowanego zysku na inwestycje i rozwój działalności. Głównym celem tej zmiany podatkowej jest wsparcie powstawania miejsc pracy, więc być może w przyszłości budżet otrzyma rekompensatę utraconych wpływów z tytułu podatku CIT przez wpływy z innych tytułów podatkowych.

Poz. 1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej

Wyszczególnienie	Dochody z subwencji ogólnej	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2018	16 884 625,00	
Wykonanie 2019	18 026 373,00	107,00%
Plan 3 kw. 2020	17 988 935,00	100,00%
2021	19 033 567,00	106,00%
2022	20 693 563,00	109,00%
2023	20 984 507,00	101,00%
2024	22 033 732,00	105,00%
2025	22 033 732,00	100,00%
2026	22 033 732,00	100,00%
2027	22 033 732,00	100,00%

2028	22 033 732,00	100,00%
2029	22 000 000,00	100,00%
2030	22 000 000,00	100,00%
2031	22 000 000,00	100,00%
2032	22 000 000,00	100,00%
3033	22 000 000,00	100,00%
2034	22 000 000,00	100,00%

Kwota subwencji, założona na rok 2021 będzie jeszcze zwiększana w trakcie roku. Dynamika wzrostu zaplanowana na 2022r. w rzeczywistości będzie więc niższa. Niemniej jednak zakłada się, że wzrośnie 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 2018	27 178 509,96	
Wykonanie 2019	32 451 221,92	119,00%
Plan 3 kw. 2020	34 862 726,00	107,00%
2021	38 168 399,00	109,00%
2022	40 900 000,00	107,00%
2023	40 977 493,00	100,00%
2024	41 610 268,00	102,00%
2025	41 809 208,00	100,00%
2026	41 860 000,00	100,00%
2027	41 860 000,00	100,00%
2028	41 860 000,00	100,00%
2029	41 860 000,00	100,00%
2030	41 860 000,00	100,00%
2031	41 860 000,00	100,00%
2032	41 860 000,00	100,00%
3033	41 860 000,00	100,00%
2034	41 860 000,00	100,00%

Dynamika wzrostu zaplanowana na 2021r. w rzeczywistości będzie niższa ze względu na to, że kwota dotacji wzrośnie jeszcze do końca roku 2020 w stosunku do przyjętego planu na dzień 30.09.2020r. 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 2018	21 586 893,27		13 624 198,64	
Wykonanie 2019	24 111 413,04	112,00%	14 348 831,16	105,00%
Plan 3 kw. 2020	28 645 198,00	119,00%	16 691 378,00	116,00%
2021	29 778 176,00	104,00%	16 781 422,00	101,00%
2022	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2023	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2024	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2025	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2026	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2027	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2028	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2029	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2030	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2031	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2032	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
3033	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%
2034	29 800 000,00	100,00%	16 800 000,00	100,00%

W dniu 27 października 2020 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XXVIII/225/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwała Nr XXVIII/226/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przyjęte w planie 2021 r. kwoty tych podatków wynikają z uchwalonych stawek, przy założeniu także przyrostu przedmiotów opodatkowania. Pomimo podwyższenia stawek podatków, w dalszym ciągu stosowane wysokości opodatkowania są znacznie niższe od górnych stawek ustawowych na 2021 rok. Różnica między stawkami górnymi zastosowanymi na 2021r.,przyjętymi na podstawie w/w uchwał, a stawkami możliwymi do zastosowania na podstawie ustaw, daje potencjał do zwiększania dochodów z tych tytułów w latach następnych, co będzie konieczne w związku z rosnącymi wydatkami bieżącymi.

Na kwotę **pozostałych dochodów bieżących** ma wpływ także zaplanowany wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Plan na rok 2020 jest niewystarczający 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.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2018	5 665 111,12	
Wykonanie 2019	16 410 883,56	290,00%
Plan 3 kw. 2020	13 068 459,00	80,00%
2021	14 402 259,00	110,00%
2022	2 361 398,00	16,00%

W pozycji dochodów majątkowych dla roku 2021 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 zostały podpisane jeszcze w 2019r. i w 2020 r.

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. Rozpoczęła się także sprzedaż innych (mniejszych) działek, należących do Miasta Bielsk Podlaski, położonych przy ul. Białowieskiej, J.Nowosielskiego, A.Mickiewicza, Studziwodzkiej, Szarych Szeregów oraz Brańskiej. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, to niespełna 50% ich wartości rynkowej, wynikającej z aktualnej wyceny.

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania do realizacji zadań pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 10.843.829 zł, „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” – 693.243 zł, „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” – 407.363 zł, „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. K.C.Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego” – 1.160.826 zł.

Na 2022r. zaplanowane zostały dochody tylko z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Poz. 2. Wydatki ogółem

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2018	107 742 810,41	

Wykonanie 2019	119 602 530,97	111,00%
Plan 3 kw. 2020	148 122 570,00	124,00%
2021	147 192 005,00	99,00%
2022	127 885 629,00	87,00%
2023	116 781 292,00	91,00%
2024	117 304 000,00	100,00%
2025	117 502 940,00	100,00%
2026	118 713 869,00	101,00%
2027	119 936 908,00	101,00%
2028	120 872 177,00	101,00%
2029	121 720 000,00	101,00%
2030	121 720 000,00	100,00%
2031	121 720 000,00	100,00%
2032	121 720 000,00	100,00%
3033	121 720 000,00	100,00%
2034	121 720 000,00	100,00%

Dynamika dochodów ogółem w latach 2018-2022 wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych i zaplanowanych na lata następne. Zadania wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich będą zakończone w roku 2022, ale w latach następnych niezbędne będzie dokonywanie inwestycji w posiadanym majątku, głównie w budynkach szkół gminnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i innych budynkach użyteczności publicznej. Niezbędne będzie dostosowywanie stanu tych nieruchomości do wymogów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa użytkowania.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2018	86 050 036,37	
Wykonanie 2019	96 748 746,11	112,00%
Plan 3 kw. 2020	108 560 493,00	112,00%
2021	113 813 614,00	105,00%
2022	113 951 750,00	100,00%
2023	114 290 000,00	100,00%
2024	114 900 000,00	101,00%
2025	116 049 000,00	101,00%
2026	117 209 490,00	101,00%
2027	118 381 585,00	101,00%
2028	119 565 401,00	101,00%
2029	120 761 055,00	101,00%

2030	120 761 055,00	100,00%
2031	120 761 055,00	100,00%
2032	120 761 055,00	100,00%
3033	120 761 055,00	100,00%
2034	120 761 055,00	100,00%

Dynamika wydatków bieżących zaplanowana dla roku 2021 wynika, między innymi, ze wzrostu wydatków na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 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 2021, 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 2018	37 436 342,29	
Wykonanie 2019	10 106 891,61	27,00%
Plan 3 kw. 2020	46 033 056,00	455,00%
2021	47 328 564,00	103,00%
2022	47 801 850,00	101,00%
2023	48 279 869,00	101,00%
2024	48 762 668,00	101,00%
2025	49 250 295,00	101,00%
2026	49 742 798,00	101,00%
2027	50 240 226,00	101,00%
2028	50 742 628,00	101,00%
2029	51 250 000,00	101,00%
2030	51 250 000,00	100,00%
2031	51 250 000,00	100,00%
2032	51 250 000,00	100,00%
3033	51 250 000,00	100,00%
2034	51 250 000,00	100,00%

Zaplanowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wynika z podwyższenia wynagrodzenia minimalnego, minimalnej stawki godzinowej oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, który

nastąpił od 01.09.2020r. i skutkiem tego wzrostu jest realizacja zwiększonych wydatków tylko w ciągu 4 miesięcy w roku 2020, a dla roku 2021 uwzględniono już 12 miesięcy. Oprócz tego w planie wydatków zostały ujęte 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 2018	328 880,82	
Wykonanie 2019	482 253,57	147,00%
Plan 3 kw. 2020	733 000,00	152,00%
2021	777 628,00	106,00%
2022	1 150 000,00	148,00%
2023	1 250 000,00	109,00%
2024	1 100 000,00	88,00%
2025	930 000,00	85,00%
2026	850 000,00	91,00%
2027	700 000,00	82,00%
2028	600 000,00	86,00%
2029	530 000,00	88,00%
2030	450 000,00	85,00%
2031	370 000,00	82,00%
2032	260 000,00	70,00%
3033	200 000,00	77,00%
2034	160 000,00	80,00%

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz od zobowiązań z tytułu przeprowadzonych w latach 2018-2020 emisji papierów wartościowych. Równoległe do spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, w 2021r. wystąpi zaangażowanie w nową pożyczkę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (2021r. – 8.995.652 zł, 2022r. – 5.258.650 zł). Spłata zobowiązań dłużnych, dla których już są podpisane umowy, będzie następowała do roku 2034, zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia – także do roku 2034. 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 2020, zostaną spłacone do roku 2023.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
------------------	-------------------	---------------------------------------

Wykonanie 2018	21 692 774,04	
Wykonanie 2019	22 802 784,86	105,00%
Plan 3 kw. 2020	39 562 077,00	173,00%
2021	33 378 391,00	84,00%
2022	13 933 879,00	42,00%
2023	2 491 292,00	18,00%
2024	2 404 000,00	96,00%
2025	1 453 940,00	60,00%
2026	1 504 379,00	103,00%
2027	1 555 323,00	103,00%
2028	1 306 776,00	84,00%
2029	958 945,00	73,00%
2030	958 945,00	100,00%
2031	958 945,00	100,00%
2032	958 945,00	100,00%
3033	958 945,00	100,00%
2034	958 945,00	100,00%

Analogicznie, jak przy opisie Poz. 2.1, planowany poziom wydatków majątkowych w roku 2021 jest związany głównie z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także z przesunięciem części wydatków dla zadań rozpoczętych w roku 2020 na rok 2021.

Poz. 3. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Wynik budżetu
Wykonanie 2018	-8 962 072,73
Wykonanie 2019	183 673,22
Plan 3 kw. 2020	-25 855 364,00
2021	-18 390 179,00
2022	-6 680 668,00
2023	2 430 708,00
2024	3 590 000,00
2025	3 590 000,00
2026	3 590 000,00
2027	3 590 000,00
2028	3 890 000,00
2029	4 290 000,00

2030	4 290 000,00
2031	4 290 000,00
2032	4 290 000,00
3033	4 290 000,00
2034	4 290 000,00

Założony deficyt w roku 2021 w wysokości 18.390.179 zł zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 9.394.527 zł oraz kwotą nowej pożyczki w wysokości 8.995.652 zł. Wolne środki w 2021r. stanowią kwotę pozostałą po rozdysponowaniu wolnych środków wykazywanych w 2020r. na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań dłużnych, zaplanowanych na rok 2020, zgodnie z planowanym wykonaniem na koniec roku 2020 ($13.034.625 - 10.043.928 = 2.990.697$).

W roku 2021 wyjątkowo zaplanowano wolne środki, które wpłynęły jako dochody nieplanowane w 2020r. lub wpłyną do końca roku 2020 z następujących źródeł i tytułów:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.178.858 zł. Wpływ środków na stał się na wydzielony rachunek, a wydatkowanie zaplanowano na 2021r.
- Funduszu Dróg Samorządowych – 674.012 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”, wydatkowanie zaplanowano na 2021r.
- Funduszu Dróg Samorządowych – 5.763.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. K.C.Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”, wydatkowanie zaplanowano na 2021r.
- Funduszu Dróg Samorządowych – 900.000 zł z możliwością podwyższenia tej kwoty do wysokości 2.128.155 zł, w przypadku oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów w innych jst, które otrzymały dofinansowanie z powyższego źródła. Planowana kwota 900.000 zł wpłynie do budżetu miasta w bieżącym roku jako dochód nieplanowany i będzie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. W przypadku nie uzyskania powyższych dofinansowań nastąpi rezygnacja z realizacji zadania, na które dofinansowanie nie wpłynie, zaplanowane wydatki majątkowe zostaną usunięte z planu i wtedy pomniejszy się deficyt budżetu.

W roku 2022 jest planowany deficyt w wysokości 6.680.668 zł i zostanie on pokryty ze środków pochodzących z nowej pożyczki w związku z ponoszonymi wydatkami majątkowymi na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” i wolnych środków do wysokości 1.422.018 zł.

W latach 2023-2034 są planowane nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane na spłatę zobowiązań dłużnych z lat poprzednich.

Poz. 4. Przychody budżetu

Na rok 2021 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 21.290.179 zł i są to zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Poz. 4.3.), w wysokości 11.821.864 zł, zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 8.995.652 zł oraz spłata udzielonej w 2020r. pożyczki dla Bielskiego Domu Kultury w wysokości 472.663 zł.

W roku 2022 przychody budżetu wyniosą kwotę 8.641.668 zł i będą pochodziły z zaplanowanej do

zaciągnięcia pożyczki w wysokości 5.258.650 zł i wolnych środków w kwocie 3.383.018 zł.

Poz. 5. Rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2018	3 000 000,00	
Wykonanie 2019	3 700 000,00	123,00%
Plan 3 kw. 2020	7 600 069,00	205,00%
Wykonanie 2020	5 172 663,00	140,00%
2021	2 900 000,00	56,00%
2022	1 961 000,00	68,00%
2023	2 430 708,00	124,00%
2024	3 590 000,00	148,00%
2025	3 590 000,00	100,00%
2026	3 590 000,00	100,00%
2027	3 590 000,00	100,00%
2028	4 290 000,00	119,00%
2029	4 290 000,00	100,00%
2030	4 290 000,00	100,00%
2031	4 290 000,00	100,00%
2032	4 290 000,00	100,00%
3033	4 290 000,00	100,00%
2034	4 290 000,00	100,00%

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

Zgodnie z opisem dotyczącym wydatków na obsługę długu, spłata zobowiązań dłużnych, dla których już są podpisane umowy i które planuje się zaciągnąć, będzie następowała do roku 2034. 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.

Według planu na 3 kw. 2020r. zakładano zaciągnięcie nowej pożyczki na finansowanie wydatków w zadaniu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” i jednocześnie wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających na rok 2021 i 2022 w wysokości 2.900.069 zł. Po analizie aktualnego stanu budżetu i zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych, odstępuje się od zaciągania tej pożyczki, ale jednocześnie nie nastąpi wcześniejsza spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, która miała nastąpić z wolnych środków. Dlatego też przychody i rozchody budżetu są różne dla pozycji „Plan 3kw. 2020”i dla pozycji „Wykonanie 2020”.

Poz. 6. Kwota długu

Wyszczególnienie	Kwota długu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2018	19 517 722,30	
Wykonanie 2019	21 710 532,00	111,00%
Plan 3 kw. 2020	37 280 587,00	172,00%
Wykonanie 2020	37 487 406,00	101,00%
2021	43 468 058,00	116,00%
2022	46 650 708,00	107,00%
2023	44 105 000,00	95,00%
2024	40 400 000,00	92,00%
2025	36 810 000,00	91,00%
2026	33 220 000,00	90,00%
2027	39 630 000,00	119,00%
2028	25 740 000,00	65,00%
2029	21 450 000,00	83,00%
2030	17 160 000,00	80,00%
2031	12 870 000,00	75,00%
2032	8 580 000,00	67,00%
3033	4 290 000,00	50,00%
2034	0,00	0,00%

Kwota długu w latach 2021-2034 obejmuje kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zarówno zaciągnięte w latach 2010-2020, zgodnie z zawartymi umowami, jak i nowe – planowanych do zaciągnięcia w roku 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 2021r. – 345.000 zł – poz. 6.1). Spłaty wobec Agencji Nieruchomości Rolnych następują z wydatków Miasta, a wartość tych spłat jest prezentowana w poz. 10.7.2.

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, relacje określone w art. 243 ufp są zachowane w poszczególnych latach prognozy.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Na rok 2021 został zaplanowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 39.463.215 zł, z czego 6.448.871 zł, to wydatki bieżące, a 33.014.344 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej, zaplanowane na 2021 r., finansują projekty o charakterze bieżącym rozpoczęte w latach 2018 i 2020. Jest to sześć projektów ERASMUS+, realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów, Szkołę Podstawową Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza i Szkołę Podstawową Nr 4 im. Adama Mickiewicza, a także projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów oraz projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, realizowany przez Urząd Miasta.

Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym, prezentowane w części 13 Wykazu przedsięwzięć do WPF są realizowane w ramach wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej i są finansowane ze środków pochodzących z dochodów własnych budżetu.

Przedsięwzięcia majątkowe będą realizowane w prognozowanych latach 2021-2024, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań nastąpi do roku 2034.