

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Fn.301.7.2018

Bielsk Podlaski, dn.23.08.2018r.

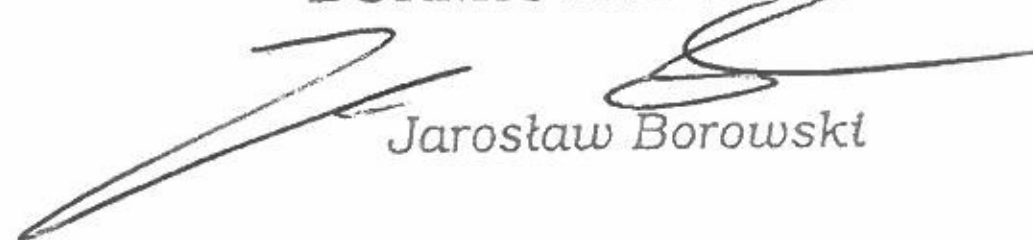
Rada Miasta
Bielsk Podlaski

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

Zmiany są podyktowane zaistniałą potrzebą wprowadzenia zmian w dochodach i wydatkach budżetu, wpływających na Wieloletnia Prognozę Finansową oraz zmian w kwocie długu i sposobie spłaty długu.

Wnoszę o podjęcie uchwały w załączonym brzmieniu wraz z Załącznikiem Nr 1, Załącznikiem Nr 2 i Objasńnieniami.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

/projekt/

**UCHWAŁA Nr XLVII/ /18
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/317/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	70 116 998,32	68 454 633,97	19 432 015,00	1 853 848,27	19 531 657,32	13 092 890,21	14 642 993,00	11 161 000,87	1 662 364,35	692 856,54	255 978,61
Wykonanie 2016	85 758 333,37	82 286 829,41	20 558 633,00	2 294 027,50	20 157 913,95	13 386 353,21	15 174 914,00	22 546 896,14	3 471 503,96	709 656,93	2 566 468,03
Plan 3 kw. 2017	89 504 366,00	86 742 799,00	21 345 688,00	1 500 000,00	20 456 035,00	13 816 393,00	15 903 023,00	26 585 953,00	2 761 567,00	448 000,00	2 203 567,00
Wykonanie 2017	89 684 576,34	88 828 639,72	21 821 051,00	2 624 587,11	20 713 167,75	13 827 060,07	15 905 342,00	26 602 840,96	855 936,62	614 120,77	133 465,03
2018	107 854 505,00	89 723 937,00	23 776 221,00	1 600 000,00	20 909 262,00	14 185 795,00	16 847 868,00	25 476 363,00	18 130 568,00	2 519 448,00	15 511 120,00
2019	107 748 890,00	90 317 698,00	23 885 000,00	1 756 600,00	21 169 000,00	14 385 000,00	16 400 000,00	25 448 100,00	17 431 192,00	503 442,00	16 927 750,00
2020	100 165 068,00	92 124 052,00	24 030 000,00	1 794 300,00	21 590 000,00	14 500 000,00	16 700 000,00	26 044 000,00	8 041 016,00	498 629,00	7 542 387,00
2021	94 980 000,00	94 480 000,00	24 175 000,00	1 833 100,00	22 020 000,00	14 770 000,00	16 400 000,00	26 564 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	96 290 000,00	95 790 000,00	24 342 000,00	1 873 100,00	22 350 000,00	14 900 000,00	16 600 000,00	27 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	98 616 594,00	98 116 594,00	24 590 000,00	2 014 300,00	23 209 594,00	15 459 594,00	16 800 000,00	27 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	99 646 300,00	99 146 300,00	24 685 000,00	2 014 300,00	23 626 000,00	15 676 000,00	16 800 000,00	28 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	100 611 000,00	100 111 000,00	24 900 000,00	2 014 300,00	23 976 000,00	15 876 000,00	16 800 000,00	28 470 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	100 306 553,00	99 806 553,00	24 800 000,00	1 814 300,00	23 754 553,00	15 334 553,00	16 800 000,00	28 930 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	101 798 770,00	101 298 770,00	24 950 000,00	1 814 300,00	24 184 770,00	15 484 770,00	16 800 000,00	29 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	63 543 490,98	60 184 499,69	0,00	0,00	0,00	595 868,47	595 868,47	0,00	0,00	3 358 991,29
Wykonanie 2016	80 668 917,51	72 243 453,17	0,00	0,00	0,00	501 481,40	501 481,40	0,00	0,00	8 425 464,34
Plan 3 kw. 2017	94 505 364,00	83 669 585,00	0,00	0,00	0,00	422 074,00	422 074,00	0,00	0,00	10 835 779,00
Wykonanie 2017	86 553 746,85	80 853 612,02	0,00	0,00	0,00	417 139,68	417 139,68	0,00	0,00	5 700 134,83
2018	123 947 874,00	87 467 633,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	36 480 241,00
2019	124 023 307,00	80 848 634,00	0,00	0,00	x	756 850,00	756 850,00	0,00	0,00	43 174 673,00
2020	100 813 105,00	82 022 789,00	0,00	0,00	x	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	18 790 316,00
2021	89 396 000,00	82 514 900,00	0,00	0,00	x	838 900,00	838 900,00	0,00	0,00	6 881 100,00
2022	91 745 000,00	83 624 900,00	0,00	0,00	x	688 700,00	688 700,00	0,00	0,00	8 120 100,00
2023	93 656 594,00	85 741 594,00	0,00	0,00	x	554 280,00	554 280,00	0,00	0,00	7 915 000,00
2024	94 686 300,00	86 704 894,00	0,00	0,00	x	421 680,00	421 680,00	0,00	0,00	7 981 406,00
2025	95 651 000,00	88 651 000,00	0,00	0,00	x	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	96 838 000,00	89 838 000,00	0,00	0,00	x	165 250,00	165 250,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	98 330 217,00	91 330 217,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	6 573 507,34	6 903 370,89	0,00	0,00	6 903 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 089 415,86	11 176 878,23	0,00	0,00	11 176 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 000 998,00	8 000 998,00	0,00	0,00	8 000 998,00	5 000 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 130 829,49	13 266 294,09	0,00	0,00	13 266 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 093 369,00	19 093 369,00	1 069 717,00	1 069 717,00	8 721 592,00	5 721 592,00	9 302 060,00	9 302 060,00	0,00	0,00
2019	-16 274 417,00	20 013 417,00	0,00	0,00	3 605 814,00	0,00	16 407 603,00	16 274 417,00	0,00	0,00
2020	-648 037,00	5 287 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 037,00	648 037,00	0,00	0,00
2021	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 468 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 468 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 639 000,00	4 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 584 000,00	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 468 553,00	3 468 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 468 553,00	3 468 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	18 327 406,00	0,00	8 270 134,28	15 173 505,17
Wykonanie 2016	16 247 406,00	0,00	10 043 376,24	21 220 254,47
Plan 3 kw. 2017	13 132 406,00	0,00	3 073 214,00	11 074 212,00
Wykonanie 2017	13 132 406,00	0,00	7 975 027,70	21 241 321,79
2018	19 319 466,00	0,00	2 256 304,00	12 047 613,00
2019	31 873 069,00	0,00	9 469 064,00	13 074 878,00
2020	32 406 106,00	0,00	10 101 263,00	10 101 263,00
2021	26 707 106,00	0,00	11 965 100,00	11 965 100,00
2022	22 047 106,00	0,00	12 165 100,00	12 165 100,00
2023	16 972 106,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00
2024	11 897 106,00	0,00	12 441 406,00	12 441 406,00
2025	6 937 106,00	0,00	11 460 000,00	11 460 000,00
2026	3 468 553,00	0,00	9 968 553,00	9 968 553,00
2027	0,00	0,00	9 968 553,00	9 968 553,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,43%	9,75%	11,63%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,26%	6,97%	8,85%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,58%	5,87%	7,76%	TAK	TAK
2021	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,12%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	13,15%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2023	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,06%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	12,99%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,44%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,28%	11,77%	11,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 121 861,18	6 575 993,00	2 928 473,42	2 526 183,00	402 290,42	495 772,49	2 490 982,61	372 236,19
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 712 873,50	5 891 673,37	1 794 736,01	1 653 537,01	141 199,00	141 199,00	8 253 406,83	313 256,51
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	35 323 121,00	6 849 676,00	4 822 497,00	865 569,00	3 956 928,00	955 000,00	7 954 137,00	1 925 753,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 169 690,04	6 524 489,95	1 876 996,74	759 501,59	1 117 495,15	250 560,15	4 877 783,51	570 902,17
2018	0,00	0,00	37 589 507,00	7 258 369,00	25 454 813,00	161 357,00	25 293 456,00	26 502 202,00	4 551 810,00	5 426 229,00
2019	0,00	0,00	38 122 500,00	7 320 000,00	27 656 019,00	109 593,00	27 546 426,00	29 487 942,00	3 100 000,00	1 887 625,00
2020	0,00	0,00	38 800 000,00	7 480 000,00	17 654 851,00	50 000,00	17 604 851,00	17 604 851,00	635 465,00	550 000,00
2021	5 584 000,00	5 584 000,00	40 050 000,00	7 690 000,00	6 258 097,00	0,00	6 258 097,00	6 258 097,00	623 003,00	0,00
2022	4 545 000,00	4 545 000,00	41 200 000,00	7 920 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	8 005 100,00	0,00
2023	4 960 000,00	4 960 000,00	42 100 000,00	8 160 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	7 800 000,00	0,00
2024	4 960 000,00	4 960 000,00	42 900 000,00	8 370 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	7 866 406,00	0,00
2025	4 960 000,00	4 960 000,00	43 700 000,00	8 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2026	3 468 553,00	3 468 553,00	44 600 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2027	3 468 553,00	3 468 553,00	45 500 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	216 955,16	212 759,34	212 759,34	155 978,61	155 978,61	205 665,00	326 955,93	302 458,80	302 458,80
Wykonanie 2016	589 910,71	589 910,71	589 910,71	692 174,58	692 174,58	692 174,58	223 681,01	223 681,01	223 681,01
Plan 3 kw. 2017	843 673,00	840 377,00	408 756,00	2 153 567,00	2 153 567,00	45 825,00	1 010 508,00	938 023,00	430 652,00
Wykonanie 2017	447 922,05	445 783,13	445 783,13	86 269,91	86 269,91	86 269,91	901 873,92	831 849,41	831 849,41
2018	190 283,00	167 235,00	0,00	14 923 971,00	14 668 704,00	0,00	171 022,00	160 981,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 427 750,00	15 427 750,00	0,00	59 593,00	59 593,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 542 387,00	7 542 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	276 324,42	200 257,23	200 257,23	207 993,00	207 993,00	66 837,00	66 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 073 745,32	693 721,42	693 721,42	380 023,90	380 023,90	380 023,90	380 023,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 531 928,00	2 107 742,00	0,00	1 427 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	797 108,38	382 059,21	382 059,21	485 073,68	485 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 767 094,00	14 923 971,00	6 374 696,00	8 853 164,00	2 783 987,00	7 284 995,00	2 783 987,00	4 313 470,00	4 313 470,00
2019	22 857 474,00	15 427 750,00	0,00	7 429 724,00	0,00	9 100 705,00	0,00	5 301 686,00	5 301 686,00
2020	15 358 551,00	10 682 938,00	0,00	4 675 613,00	0,00	4 675 613,00	0,00	5 087 037,00	5 087 037,00
2021	6 143 097,00	3 427 443,00	0,00	2 715 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	920 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	805 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	805 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	690 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	575 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	460 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	345 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2022	461 000,00	230 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2023	66 406,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/ 18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

kwoty w
zł

Prognoza wydatków budżetu ogólnego na lata 2016-2021										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 124 074,00	25 454 813,00	27 656 019,00	17 654 851,00	6 258 097,00	115 000,00
1.a	- wydatki bieżące				465 446,00	161 357,00	109 593,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 658 628,00	25 293 456,00	27 546 426,00	17 604 851,00	6 258 097,00	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:				67 028 717,00	21 582 754,00	22 917 067,00	15 358 551,00	6 143 097,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 446,00	76 357,00	59 593,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	140 258,00	58 696,00	59 593,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI -	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2017	2018	105 188,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 783 271,00	21 506 397,00	22 857 474,00	15 358 551,00	6 143 097,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	51 758 732,00	10 424 407,00	20 170 073,00	14 966 850,00	6 143 097,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	7 968 103,00	7 170 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul.Kruczej w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	958 327,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 194 848,00	241 637,00	1 513 500,00	391 701,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	60 785 187,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 950,00
115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	60 499 237,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 881 876,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 745 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 695 827,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 838,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	1 045 860,00	732 728,00	313 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	2 857 401,00	1 996 632,00	860 769,00	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				12 095 357,00	3 872 059,00	4 738 952,00	2 296 300,00	115 000,00	115 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	85 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2018	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 875 357,00	3 787 059,00	4 688 952,00	2 246 300,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych	BIELSK PODLASKI	2015	2024	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	2 183 813,00	1 545 956,00	494 344,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 401,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 903 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 311,00
115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	1 724 686,00	526 103,00	1 095 908,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budow, przebudowa ulicy Ogrodowej z załkami w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2014	2020	6 805 892,00	1 600 000,00	2 983 700,00	2 131 300,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVII/ /18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2018r.**

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

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści projektu Uchwały Nr XLVII/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 543/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 548/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 556/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. oraz Zarządzenia Nr 557/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 107.854.505 zł (spadek o 393.973 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 89.723.937 zł (wzrost o 416.832 zł), z tego:

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 416.832 zł

1).783 zł - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.205.2018.AKR; **10.000 zł** - zwiększenie dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.193.2018.MA; **100.000 zł** - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.248.2018.MA; **2.687 zł** - zwiększenie dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla 1 urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących ogólnych zagadnień związanych z prawem wyborczym - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-18/2/18; **2.800 zł** - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.290.2018.MA; **64.965 zł** - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.205.2018.AKR.; **64.670 zł** - zwiększenie dotacji celowej na organizowanie i

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.305.2018.MA; **7.927 zł** - przyznanie dotacji na realizację zadania „Eko – Zuchy” na podstawie Uchwały Nr 153/2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku).

Po stronie dochodów bieżących dokonuje się zmian w pozycjach uaktualnienia w pozycji 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.4, 1.1.5 w latach 2023-2027, między innymi z powodu planowanego dalszego wzrostu stawek maksymalnych i wpływów z podatków dochodowych.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.130.568 zł (spadek o 810.805 zł) z tego:

poz. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 15.511.120 zł (spadek o 810.805 zł) i zmiana jest podyktowana dostosowaniem prognozy dochodów do wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” oraz wzrostem dotacji o 30.000 zł z tytułu aplikowania o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim” w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 123.947.874 zł (wzrost o 1.560.002 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 87.467.633 zł (wzrost o 221.429 zł), z tego:

- **zwiększenie o 416.832 zł** – wydatki sfinansowane wzrostem dochodów opisanych powyżej; -
- **zwiększenie o 70.000 zł** - zabezpieczenie środków na rozbiórkę nieużytkowanego budynku mieszkalnego przy ul. Brańskiej 23 A;
- **zwiększenie o 6.400 zł** – dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. patroli pieszych, rowerowych, realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim;
- **zwiększenie o 2.000 zł** – wkład własny do realizacji zadania „Eko – Zuchy” na podstawie Uchwały Nr 153/2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o ogólnej wartości 9.927 zł;
- **zwiększenie o 50.000zł** - zabezpieczenie środków na sfinansowanie szczepień profilaktycznych, które będą realizowane w ramach Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 150.000 zł, tj. 50.000 zł rocznie;
- **zwiększenie o 1.470 zł** – zabezpieczenie dodatkowych środków na opłatę abonamentową za internet mobilny do Sali Posiedzeń Rady Miasta;
- **zmniejszenie o 63.000 zł** z tytułu urealnienia planu wydatków w Urzędzie Miasta do wielkości zgodnych z upływem czasu w roku budżetowym;
- **zmniejszenie o 249.273 zł** – odsetki od kredytów, ponieważ planowano wcześniejsze zaciągnięcie nowych zobowiązań, a w aktualnej sytuacji wystąpią zwiększone odsetki tylko za jeden kwartał bieżącego roku;
- **zmniejszenie o 13.000 zł** - rezygnacja z prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej ze względu na to, iż koszty jego funkcjonowania (czynsz za lokal, opłata za media, wynagrodzenie pracownika) są niewspółmierne do liczby osób korzystających z usług Punktu.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 36.480.241 zł (wzrost o 1.338.573 zł) z tytułu:

- **13.000 zł** - realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski”;
- **35.000 zł** - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z ubieganiem się o dofinansowanie unijne projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Kwota 35.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.
- **80.000 zł** - wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej zgodnej z zaleceniami audytu.
- **135.000 zł** – zwiększenie limitu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim”.
- **2.231.138 zł** – dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na zabezpieczenie środków własnych do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W roku 2019 dotacja została zaplanowana w wysokości 16.129.731 zł, z czego środki w wysokości 7.412.625 zł zostały już zabezpieczone w terminie wcześniejszym. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018 – 2019. Dlatego też dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 5.000.000 zł zabezpieczonych w roku 2020.
- **71.358 zł** – nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu eSesja, oprzyrządowania i oprogramowania do transmisji obrazu i dźwięku obrad rady miasta oraz sprzętu elektronicznego do udostępniania dokumentów i przeprowadzania głosowań”.
- **60.000 zł** – zwiększenie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”.
- **37.500 zł** – wydatki w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ławeczki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”.
- **zmniejszenie o 1.140.805 zł** - uaktualnienie kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”.
- **zmniejszenie o 26.000 zł** limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)”.
- **zmniejszenie o 4.000 zł** limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”.
- **zmniejszenie o 10.000 zł** limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa ul. M. Skłodowskiej – Curie w Bielsku Podlaskim”.
- **zmniejszenie o 2.480 zł** limitu wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”.
- **zmniejszenie o 20.000 zł** – rezygnacja z realizacji zadania pn. Rozbudowa Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

- **zmniejszenie o 45.000 zł** limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie ul. Poniatowskiego.
- **zmniejszenie o 76.138 zł** dotacji majątkowej udzielonej dla Bielskiego Domu Kultury na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kona „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, ale nie ujęte we wniosku o dofinansowanie unijne.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków spowodowały także zmiany następujących pozycji w Załączniku nr 1: (11.4), (11.5), (11.6),(12.4), (12.5).

W pozycji 11.6 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 38.200 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

Kwota wydatków majątkowych w formie dotacji w poz. 11.6 dla roku 2018 zawiera tylko dotacje wykazane w Załączniku nr 4 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r., nie zawiera kwoty 4.991.654 zł, która jest dofinansowaniem należnym dla PK Sp. z o.o. z tytułu współrealizowania z Miastem Bielsk Podlaski projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku Podlaskim” i pomimo klasyfikacji w §6257, nie jest dotacją udzielaną z budżetu. Miasto jest tylko przekazującym dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych jako lider realizowanego projektu.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 16.093.369 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 5.721.592 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.069.717 zł oraz z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018r. w kwocie 9.302.060 zł.

Na skutek wzrostu wydatków majątkowych w latach 2019 i 2020 wynik budżetu jest deficytem, który w roku 2019 wynosi 16.274.417 zł, zaś w roku 2020 wynosi 648.037 zł. Deficyt budżetu w który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaplanowanych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Nadwyżki budżetu, wypracowywane w latach 2020-2027 będą przeznaczane na spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 19.093.369 zł

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (8.721.592 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1.069.717 zł) oraz z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów (9.302.060 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 16.093.369 zł.

W **roku 2019** przychody budżetu będą stanowiły kwotę 20.013.417 zł i będą pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.605.814 zł), pozostałych po rozdysponowaniu w roku 2018 (tj. 12.327.406 zł – 8.721.592 zł = 3.605.814 zł) oraz z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów (16.407.603 zł). Ze względu na wzrost wydatków na dotację celową dla Bielskiego Domu Kultury zakłada się zaciągnięcie nowego kredytu, co powoduje zmianę wartości **Kwoty długu – poz. 6 w latach 2019-2026**, na które zaplanowana została całkowita spłata zobowiązań.

ROZCHODY budżetu (poz. 5)

Rozchody w latach 2018 i 2022 nie ulegają zmianie, ale od roku 2023 wzrastają o kwoty zaplanowanych spłat nowego zadłużenia.

5) Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Treść **Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** zmienia się w następujących pozycjach:

Poz. 1.1.2.2 – Nazwa i cel „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 – 7.968.103 zł, w tym: **2018r. – 7.170.993 zł**, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.1.2 – Nazwa i cel „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018 – 2020”, **łączne nakłady finansowe 150.000 zł, limit 2018 – 50.000 zł, limit 2019 – 50.000 zł, limit 2020 – 50.000 zł, limit zobowiązań – 150.000 zł.**

Poz. 1.3.2.2 - Nazwa i cel „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 – 0,00 zł, w tym: **2018r. – 0,00 zł**, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.3 – Nazwa i cel „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 pozostają bez zmian, **limit zobowiązań 0,00 zł.**

Poz. 1.3.2.6 – Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limit 2018 – 0,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.7 – Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limit 2018 – 0,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Powyższe pozycje 1.3.2.6 i 1.3.2.7 nie obejmują limitów wydatków poza rok 2018, dlatego będą wykreślone z Wykazu Przedsięwzięć do WPF. Na rok 2018 są to środki zabezpieczone w

budżecie miasta i ujęte w limicie wydatków na zadanie inwestycyjne jako wydatki poza projektem, sklasyfikowane w §6050.