

UCHWAŁA NR XXXIX/317/17
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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

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

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3.1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Igor Łukaszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	70 116 998,32	68 454 633,97	19 432 015,00	1 853 848,27	19 531 657,32	13 092 890,21	14 642 993,00	11 161 000,87	1 662 364,35	692 856,54	255 978,61
Wykonanie 2016	85 758 333,37	82 286 829,41	20 558 633,00	2 294 027,50	20 157 913,95	13 386 353,21	15 174 914,00	22 546 896,14	3 471 503,96	709 656,93	2 566 468,03
Plan 3 kw. 2017	89 504 366,00	86 742 799,00	21 345 688,00	1 500 000,00	20 456 035,00	13 816 393,00	15 903 023,00	26 585 953,00	2 761 567,00	448 000,00	2 203 567,00
Wykonanie 2017	89 504 366,00	86 742 799,00	21 345 688,00	1 500 000,00	20 456 035,00	13 816 393,00	15 903 023,00	26 585 953,00	2 761 567,00	448 000,00	2 203 567,00
2018	109 579 996,00	88 546 763,00	23 776 221,00	1 600 000,00	20 856 242,00	14 185 795,00	16 632 137,00	24 726 607,00	21 033 233,00	2 517 000,00	18 416 233,00
2019	106 248 890,00	90 317 698,00	23 885 000,00	1 756 600,00	21 169 000,00	14 385 000,00	16 400 000,00	25 448 100,00	15 931 192,00	503 442,00	15 427 750,00
2020	100 165 068,00	92 124 052,00	24 030 000,00	1 794 300,00	21 590 000,00	14 500 000,00	16 700 000,00	26 044 000,00	8 041 016,00	498 629,00	7 542 387,00
2021	94 005 000,00	93 505 000,00	24 175 000,00	1 833 100,00	22 020 000,00	14 770 000,00	16 400 000,00	26 564 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	95 315 000,00	94 815 000,00	24 342 000,00	1 873 100,00	22 350 000,00	14 900 000,00	16 600 000,00	27 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	96 832 000,00	96 332 000,00	24 490 000,00	1 914 300,00	22 800 000,00	15 050 000,00	16 800 000,00	27 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	97 795 300,00	97 295 300,00	24 585 000,00	1 914 300,00	23 150 000,00	15 200 000,00	16 800 000,00	28 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	98 760 000,00	98 260 000,00	24 800 000,00	1 914 300,00	23 500 000,00	15 400 000,00	16 800 000,00	28 470 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	99 947 000,00	99 447 000,00	24 900 000,00	1 914 300,00	23 970 000,00	15 550 000,00	16 800 000,00	28 930 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	101 439 000,00	100 939 000,00	25 050 000,00	1 914 300,00	24 400 000,00	15 700 000,00	16 800 000,00	29 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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⁾			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	94 505 364,00	83 669 585,00	0,00	0,00	0,00	422 074,00	422 074,00	0,00	0,00	10 835 779,00
2018	121 031 903,00	85 466 390,00	0,00	0,00	0,00	685 773,00	685 773,00	0,00	0,00	35 565 513,00
2019	107 811 576,00	80 848 634,00	0,00	0,00	x	726 850,00	726 850,00	0,00	0,00	26 962 942,00
2020	100 613 105,00	81 822 789,00	0,00	0,00	x	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	18 790 316,00
2021	89 846 000,00	82 964 900,00	0,00	0,00	x	588 900,00	588 900,00	0,00	0,00	6 881 100,00
2022	92 195 000,00	84 074 900,00	0,00	0,00	x	475 700,00	475 700,00	0,00	0,00	8 120 100,00
2023	94 106 594,00	86 191 594,00	0,00	0,00	x	376 280,00	376 280,00	0,00	0,00	7 915 000,00
2024	95 136 300,00	87 154 894,00	0,00	0,00	x	279 180,00	279 180,00	0,00	0,00	7 981 406,00
2025	96 101 000,00	89 101 000,00	0,00	0,00	x	186 120,00	186 120,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	97 288 000,00	90 288 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	98 780 217,00	91 780 217,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	6 573 507,34	6 903 370,89	0,00	0,00	6 903 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 089 415,86	11 176 878,23	0,00	0,00	11 176 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 000 998,00	8 000 998,00	0,00	0,00	8 000 998,00	5 000 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 000 998,00	8 000 998,00	0,00	0,00	8 000 998,00	5 000 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 451 907,00	14 451 907,00	0,00	0,00	5 149 847,00	2 149 847,00	9 302 060,00	9 302 060,00	0,00	0,00
2019	-1 562 686,00	5 301 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 686,00	1 562 686,00	0,00	0,00
2020	-448 037,00	5 087 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 037,00	448 037,00	0,00	0,00
2021	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 725 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 658 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 639 000,00	4 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 159 000,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 725 406,00	2 725 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 658 783,00	2 658 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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	3 073 214,00	11 074 212,00
2018	19 319 466,00	0,00	3 080 373,00	8 230 220,00
2019	20 767 152,00	0,00	9 469 064,00	9 469 064,00
2020	21 100 189,00	0,00	10 301 263,00	10 301 263,00
2021	16 826 189,00	0,00	10 540 100,00	10 540 100,00
2022	13 591 189,00	0,00	10 740 100,00	10 740 100,00
2023	10 750 783,00	0,00	10 140 406,00	10 140 406,00
2024	7 976 783,00	0,00	10 140 406,00	10 140 406,00
2025	5 317 783,00	0,00	9 159 000,00	9 159 000,00
2026	2 658 783,00	0,00	9 159 000,00	9 159 000,00
2027	0,00	0,00	9 158 783,00	9 158 783,00

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

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

Wyszczególnienie	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	35 323 121,00	6 849 676,00	4 822 497,00	865 569,00	3 956 928,00	955 000,00	7 954 137,00	1 925 753,00
2018	0,00	0,00	37 360 096,00	7 185 004,00	27 491 203,00	111 357,00	27 379 846,00	29 894 687,00	3 677 500,00	1 993 326,00
2019	0,00	0,00	38 122 500,00	7 320 000,00	24 007 780,00	59 593,00	23 948 187,00	23 962 942,00	3 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	38 800 000,00	7 480 000,00	13 136 126,00	0,00	13 136 126,00	15 824 216,00	2 966 100,00	0,00
2021	4 159 000,00	4 159 000,00	40 050 000,00	7 690 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	6 766 100,00	0,00
2022	3 120 000,00	3 120 000,00	41 200 000,00	7 920 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	8 005 100,00	0,00
2023	2 725 406,00	2 725 406,00	42 100 000,00	8 160 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	7 800 000,00	0,00
2024	2 659 000,00	2 659 000,00	42 900 000,00	8 370 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	7 866 406,00	0,00
2025	2 659 000,00	2 659 000,00	43 700 000,00	8 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2026	2 659 000,00	2 659 000,00	44 600 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2027	2 658 783,00	2 658 783,00	45 500 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	216 955,18	212 759,34	212 759,34	155 978,61	155 978,61	205 665,00	326 955,93	302 458,80	302 458,80
Wykonanie 2016	589 910,71	589 910,71	589 910,71	692 174,58	692 174,58	692 174,58	223 681,01	223 681,01	223 681,01
Plan 3 kw. 2017	843 673,00	840 377,00	408 756,00	2 153 567,00	2 153 567,00	45 825,00	1 010 508,00	938 023,00	430 652,00
Wykonanie 2017	843 673,00	840 377,00	408 756,00	2 153 567,00	2 153 567,00	45 825,00	1 010 508,00	938 023,00	430 652,00
2018	101 630,00	92 825,00	0,00	17 859 084,00	17 859 084,00	0,00	151 696,00	142 891,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 427 750,00	15 427 750,00	0,00	59 593,00	59 593,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 542 387,00	7 542 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	276 324,42	200 257,23	200 257,23	207 993,00	207 993,00	66 837,00	66 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 073 745,32	693 721,42	693 721,42	380 023,90	380 023,90	380 023,90	380 023,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 531 928,00	2 107 742,00	0,00	1 427 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 531 928,00	2 107 742,00	0,00	1 427 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 135 274,00	17 859 084,00	6 540 745,00	7 284 995,00	2 783 987,00	7 284 995,00	2 783 987,00	4 455 957,00	0,00
2019	24 528 455,00	15 427 750,00	0,00	9 100 705,00	0,00	9 100 705,00	0,00	5 301 686,00	0,00
2020	13 021 126,00	7 542 386,00	0,00	5 478 740,00	0,00	5 478 740,00	0,00	5 087 037,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	57 714 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 950,00
115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	57 578 414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 994 540,00

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	53 858 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 711 752,00
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

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 814 329,00	2 279 572,00	1 705 252,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2018	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 744 329,00	2 244 572,00	1 705 252,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych	BIELSK PODLASKI	2015	2024	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2011	2018	5 247 134,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	2 183 813,00	1 303 469,00	494 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	1 752 416,00	526 103,00	1 095 908,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poz. 1. Dochody ogółem

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

Poz. 1.1. Dochody bieżące

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

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

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

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2015	19 432 015,00	
Wykonanie 2016	20 558 633,00	106,00%
Plan 3 kw. 2017	21 345 688,00	104,00%
2018	23 776 221,00	111,00%
2019	23 885 000,00	100,00%
2020	24 030 000,00	101,00%
2021	24 175 000,00	101,00%
2022	24 342 000,00	101,00%
2023	24 490 000,00	101,00%
2024	24 585 000,00	100,00%
2025	24 800 000,00	101,00%
2026	24 900 000,00	100,00%
2027	25 050 000,00	101,00%

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

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2015	1 853 848,27	
Wykonanie 2016	2 294 027,50	124,00%
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	65,00%
2018	1 600 000,00	107,00%
2019	1 756 600,00	110,00%
2020	1 794 300,00	102,00%
2021	1 833 100,00	102,00%
2022	1 873 100,00	102,00%
2023	1 914 300,00	102,00%
2024	1 914 300,00	100,00%
2025	1 914 300,00	100,00%
2026	1 914 300,00	100,00%
2027	1 914 300,00	100,00%

Poz. 1.1.3. Podatki i opłaty

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

Poz. 1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej

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

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

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

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

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

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

Niestandardowy wzrost wyżej wyspecyfikowanych dochodów wynika przede wszystkim z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz sprzedaży terenów inwestycyjnych należących do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urząd Miasta posiada wyceny tych nieruchomości i od III kwartału 2017r. oferuje do sprzedaży. Oprócz tego, planuje się także wznowienie sprzedaży mieszkań komunalnych, po zaawansowaniu budowy budynku socjalnego. Dochody majątkowe w 2018r. w kwocie 2.517.000 zł będą stanowiły dochody z tytułu sprzedaży składników majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Poz. 2. Wydatki ogółem

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2015	63 543 490,98	
Wykonanie 2016	80 668 917,51	127,00%
Plan 3 kw. 2017	94 505 364,00	117,00%
2018	121 031 903,00	128,00%
2019	107 811 576,00	89,00%
2020	100 613 105,00	93,00%
2021	89 846 000,00	89,00%
2022	92 195 000,00	103,00%
2023	94 106 594,00	102,00%
2024	95 136 300,00	101,00%
2025	96 101 000,00	101,00%
2026	97 288 000,00	101,00%
2027	98 780 217,00	102,00%

Poz. 2.1. Wydatki bieżące

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

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

Poz. 2.1.3. Wydatki na obsługę długu

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

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

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

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

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

Poz. 3. Wynik budżetu

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

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

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

Poz. 4. Przychody budżetu

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

Poz. 5. Rozchody budżetu

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

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

Poz. 6. Kwota długu

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

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

Deficyt zaplanowany w roku 2017 – 5.000.998 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w roku 2018 – 11.451.907 zł zostanie pokryty z wolnych środków i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki, w latach 2019-2020 zostanie pokryty ze środków pochodzących z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki, natomiast nadwyżki budżetu, założone w latach 2021-2027 będą przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Przy wyżej określonych założeniach w prognozie finansowej, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, relacje określone w art. 242 i art. 243 uofp są zachowane w poszczególnych latach.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

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

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

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

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

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

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

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

8. Przedsięwzięcie kontynuowane pn. „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. Rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Limit wydatków przewidzianych na 2018 rok, to 115.000 zł i są to wydatki majątkowe.

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

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

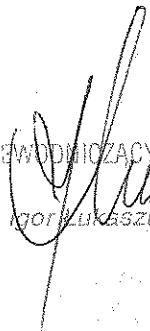
11. Projekt rozpoczęty w 2016 r., realizowany przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim" – limit nakładów finansowych – 2.183.813 zł, limit na 2018r. – 1.303.469 zł. – wydatki majątkowe. Projekt jest realizowany przy współudziale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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Igor Łukaszyk