

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 436/13
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 listopada 2013 r.
Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 –
2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm) organ stanowiący j.s.t. uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową, nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Począwszy od 1 stycznia roku 2014 wchodzi w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z zapisem art. 121 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na mocy którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, w sytuacji gdy wskaźnik ten nie będzie zachowany. Dane do wyliczenia tego wskaźnika (po raz pierwszy stosowanego w 2014 roku) uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatków bieżących budżetu (a więc dotyczą lat 2011, 2012 i 2013). Średni z trzech lat poprzedzających dany rok wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem powinien być począwszy od 2014 roku większy od rocznego wskaźnika stanowiącego iloraz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie, począwszy od 2014 roku wskaźnik ten jest zachowany.

Poz. 1 Dochody ogółem

Prognozę dochodów ogółem i wskaźniki wzrostu do roku ubiegłego, mimo ryzyka dużego błędu i potrzeby corocznej weryfikacji, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	dochody ogółem w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	63 412 180,31	

2012	60 165 774,50	94,88
plan 30.09.2013	66 087 674,00	109,84
przew. wyk. 2013	66 931 135,00	
2014	69 566 813,00	103,94
2015	71 111 678,00	102,22
2016	65 308 546,00	91,84
2017	66 198 800,00	101,36
2018	67 410 800,00	101,83
2019	68 749 000,00	101,99
2020	70 114 000,00	101,99
2021	71 506 300,00	101,99
2022	72 926 400,00	101,99
2023	74 374 900,00	101,99

Poz. 1.1. Dochody bieżące

wyszczególnienie	dochody bieżące w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	55 175 568,02	
2012	56 465 757,07	102,34
plan 30.09.2013	61 400 656,00	108,74
przew. wyk. 2013	61 891 966,00	
2014	61 215 117,00	98,91
2015	63 051 600,00	103,00
2016	64 312 600,00	102,00
2017	65 598 800,00	102,00
2018	66 910 800,00	102,00
2019	68 249 000,00	102,00
2020	69 614 000,00	102,00
2021	71 006 300,00	102,00
2022	72 426 400,00	102,00
2023	73 874 900,00	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 w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	13 823 778,00	
2012	14 614 767,00	105,72
plan 30.09.2013	16 780 279,00	114,82
przew. wyk. 2013	16 780 279,00	
2014	16 954 252,00	101,04

2015	17 802 000,00	105,00
2016	18 692 000,00	105,00
2017	19 626 700,00	105,00
2018	20 608 000,00	105,00
2019	21 432 600,00	104,00
2020	22 075 578,00	103,00
2021	22 737 846,00	103,00
2022	23 420 000,00	103,00
2023	24 122 600,00	103,00

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 w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	1 222 920,74	
2012	872 062,02	71,31
plan 30.09.2013	1 000 000,00	114,67
przew. wyk. 2013	1 000 000,00	
2014	1 000 000,00	100,00
2015	1 050 000,00	105,00
2016	1 102 500,00	105,00
2017	1 157 625,00	105,00
2018	1 215 506,00	105,00
2019	1 276 280,00	105,00
2020	1 340 100,00	105,00
2021	1 381 473,00	103,09
2022	1 422 917,00	103,00
2023	1 465 605,00	103,00

Poz. 1.1.3. Podatki i opłaty

wyszczególnienie	podatki i opłaty w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	14 901 904,22	
2012	15 288 674,68	102,60
plan 30.09.2013	18 000 540,00	117,74
przew. wyk. 2013	18 000 540,00	
2014	18 498 238,00	102,76
2015	18 662 835,00	100,89
2016	18 817 161,00	100,83
2017	19 250 682,00	102,30

2018	19 426 504,00	100,91
2019	19 604 860,00	100,92
2020	19 919 217,00	101,60
2021	20 239 289,00	101,61
2022	20 566 270,00	101,62
2023	20 898 588,00	101,62

Poz. 1.1.3.1 Dochody z podatku od nieruchomości

wyszczególnienie	dochody z podatku od nieruchomości w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	10 711 555,41	
2012	11 407 138,04	106,49
plan 30.09.2013	11 754 000,00	103,04
przew. wyk. 2013	11 754 000,00	
2014	12 317 400,00	104,79
2015	12 485 560,00	101,37
2016	12 735 300,00	102,00
2017	12 990 000,00	102,00
2018	13 118 600,00	100,99
2019	13 248 741,00	100,99
2020	13 513 716,00	102,00
2021	13 783 911,00	102,00
2022	14 059 603,00	102,00
2023	14 339 907,00	101,99

Poz. 1.1.4 Dochody z subwencji ogólnej

wyszczególnienie	dochody z subwencji ogólnej w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	14 058 287,00	
2012	14 422 516,00	102,59
plan 30.09.2013	14 304 724,00	99,18
przew. wyk. 2013	14 304 724,00	
2014	15 150 434,00	105,91
2015	15 290 171,00	100,92
2016	15 431 305,00	100,92
2017	15 573 851,00	100,92
2018	15 717 823,00	100,92
2019	15 863 234,00	100,93
2020	16 010 099,00	100,93
2021	16 158 433,00	100,93

2022	16 308 250,00	100,93
2023	16 459 565,00	100,93

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

wyszczególnienie	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	8 844 671,16	
2012	9 176 852,58	103,76
plan 30.09.2013	9 370 189,00	102,11
przew. wyk. 2013	9 877 550,00	
2014	8 211 025,00	83,13
2015	8 306 416,00	101,16
2016	8 280 718,00	99,69
2017	8 441 172,00	101,94
2018	8 605 072,00	101,94
2019	8 771 972,00	101,94
2020	8 942 372,00	101,94
2021	9 116 172,00	101,94
2022	9 293 372,00	101,94
2023	9 474 172,00	101,95

Poz. 1.2 Dochody majątkowe

wyszczególnienie	dochody majątkowe w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	8 236 612,29	
2012	3 700 017,43	44,92
plan 30.09.2013	4 687 018,00	126,68
przew. wyk. 2013	5 039 169,00	
2014	8 351 696,00	165,74
2015	8 060 078,00	96,51
2016	995 946,00	12,36
2017	600 000,00	60,24
2018	500 000,00	83,33
2019	500 000,00	100,00
2020	500 000,00	100,00
2021	500 000,00	100,00
2022	500 000,00	100,00
2023	500 000,00	100,00

Dochody majątkowe będą stanowiły planowane do otrzymania dotacje na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” w roku 2014 w kwocie 7.137.543 zł środki na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" część finansowana środkami unijnymi w kwocie 317.153 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 620.000 zł i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 277.000 zł, w roku 2015 o kwotę 7.260.078 zł dotacja na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600.000 zł i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 200.000 zł, w roku 2016 o kwotę 395.946 zł dotacja na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500.000 zł i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 100.000 zł, w roku 2017 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500.000 zł i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 100.000 zł, w latach 2018-2023 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie po 400.000 zł i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie po 100.000 zł,

Poz. 1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

wyszczególnienie	dochody ze sprzedaży majątku w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	2 301 472,92	
2012	890 633,60	38,70
plan 30.09.2013	716 000,00	80,39
przew. wyk. 2013	716 000,00	
2014	620 000,00	86,59
2015	600 000,00	96,77
2016	500 000,00	83,33
2017	500 000,00	100,00
2018	400 000,00	80,00
2019	400 000,00	100,00

2020	400 000,00	100,00
2021	400 000,00	100,00
2022	400 000,00	100,00
2023	400 000,00	100,00

Poz. 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

wyszczególnienie	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	5 490 958,22	
2012	2 538 493,75	46,23
plan 30.09.2013	3 762 110,00	148,20
przew. wyk. 2013	4 114 261,00	
2014	7 454 696,00	181,19
2015	7 260 078,00	97,39
2016	395 946,00	5,45
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Opis szczegółowy w poz. 1.2.

Poz. 2 Wydatki ogółem

wyszczególnienie	wydatki ogółem w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	62 696 491,42	
2012	63 858 578,04	101,85
plan 30.09.2013	66 438 114,00	104,04
przew. wyk. 2013	67 101 575,00	
2014	68 999 213,00	102,83
2015	69 345 578,00	100,50
2016	62 842 446,00	90,62
2017	63 732 700,00	101,42
2018	64 944 700,00	101,90
2019	65 682 900,00	101,14
2020	66 047 900,00	100,56

2021	69 540 200,00	105,29
2022	70 860 300,00	101,90
2023	72 308 494,00	102,04

Poz. 2.1 Wydatki bieżące

wyszczególnienie	wydatki bieżące w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	50 932 317,36	
2012	53 374 202,22	104,79
plan 30.09.2013	59 073 464,00	110,68
przew. wyk. 2013	59 671 625,00	
2014	58 212 881,00	97,56
2015	58 851 600,00	101,10
2016	59 712 600,00	101,46
2017	60 898 800,00	101,99
2018	61 410 800,00	100,84
2019	62 682 900,00	102,07
2020	63 047 900,00	100,58
2021	63 240 200,00	100,31
2022	64 460 300,00	101,93
2023	66 508 494,00	103,18

Poz. 2.1.3 Wydatki na obsługę długu

wyszczególnienie	wydatki na obsługę długu w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	1 102 433,68	
2012	1 251 048,68	113,48
plan 30.09.2013	1 345 972,00	107,59
przew. wyk. 2013	1 165 972,00	
2014	956 580,00	82,04
2015	893 775,00	93,43
2016	810 662,00	90,70
2017	707 698,00	87,30
2018	605 987,00	85,63
2019	498 545,00	82,27
2020	358 362,00	71,88
2021	215 824,00	60,23
2022	164 631,00	76,28
2023	82 700,00	50,23

Poz. 2.2 Wydatki majątkowe

wyszczególnienie	wydatki majątkowe w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	11 764 174,06	
2012	10 484 375,82	89,12
plan 30.09.2013	7 364 650,00	70,24
przew. wyk. 2013	7 429 950,00	
2014	10 786 332,00	145,17
2015	10 493 978,00	97,29
2016	3 129 846,00	29,83
2017	2 833 900,00	90,54
2018	3 533 900,00	124,70
2019	3 000 000,00	84,89
2020	3 000 000,00	100,00
2021	6 300 000,00	210,00
2022	6 400 000,00	101,59
2023	5 800 000,00	90,63

Poz. 3 Wynik budżetu

wyszczególnienie	wynik budżetu w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	715 688,89	
2012	-3 692 803,54	-515,98
plan 30.09.2013	-350 440,00	9,49
przew. wyk. 2013	-170 440,00	
2014	567 600,00	-333,02
2015	1 766 100,00	311,15
2016	2 466 100,00	139,64
2017	2 466 100,00	100,00
2018	2 466 100,00	100,00
2019	3 066 100,00	124,33
2020	4 066 100,00	132,61
2021	1 966 100,00	48,35
2022	2 066 100,00	105,09
2023	2 066 406,00	100,01

Poz. 4 Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2014 roku w kwocie 398.500 zł będą stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Poz. 5 Rozchody budżetu

wyszczególnienie	Rozchody budżetu w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	1 906 284,00	
2012	2 873 750,00	150,75
plan 30.09.2013	5 962 817,00	207,49
przew. wyk. 2013	5 734 216,99	
2014	966 100,00	16,85
2015	1 766 100,00	182,81
2016	2 466 100,00	139,64
2017	2 466 100,00	100,00
2018	2 466 100,00	100,00
2019	3 066 100,00	124,33
2020	4 066 100,00	132,61
2021	1 966 100,00	48,35
2022	2 066 100,00	105,09
2023	2 066 406,00	100,01

Rozchody budżetu w okresie 2014-2023 będą stanowiły raty kredytów z lat 2010 i 2011, raty pożyczki z WFOŚiGW z 2012 r., a w latach 2019-2023 wykup obligacji komunalnych. Przewidywane wykonanie rozchodów roku 2013 będzie niższe od wielkości planowanej na 30 września 2013 roku w związku z tym, że uzyskano częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 228.599,99 zł.

wyszczególnienie	Rozchody budżetu w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	1 906 284,00	
2012	2 873 750,00	150,75
plan 30.09.2013	5 962 817,00	207,49
przew. wyk. 2013	5 734 216,99	
2014	966 100,00	16,85
2015	1 766 100,00	182,81
2016	2 466 100,00	139,64
2017	2 466 100,00	100,00
2018	2 466 100,00	100,00
2019	3 066 100,00	124,33
2020	4 066 100,00	132,61

2021	1 966 100,00	48,35
2022	2 066 100,00	105,09
2023	2 066 406,00	100,01

Poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Objaśnienia jak w punkcie 5.

Poz. 6 Kwota długu

wyszczególnienie	Kwota długu w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	21 181 716,98	
2012	23 424 122,98	110,59
plan 30.09.2013	23 361 306,00	99,73
przew. wyk. 2013	23 361 306,00	
2014	22 395 206,00	95,86
2015	20 629 106,00	92,11
2016	18 163 006,00	88,05
2017	15 696 906,00	86,42
2018	13 230 806,00	84,29
2019	10 164 706,00	76,83
2020	6 098 606,00	60,00
2021	4 132 506,00	67,76
2022	2 066 406,00	50,00
2023	0,00	0,00

Poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

wyszczególnienie	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	4 243 250,66	
2012	3 091 554,85	72,86
plan 30.09.2013	2 327 192,00	75,28
przew. wyk. 2013	2 220 341,00	
2014	3 002 236,00	135,22
2015	4 200 000,00	139,90
2016	4 600 000,00	109,52
2017	4 700 000,00	102,17
2018	5 500 000,00	117,02
2019	5 566 100,00	101,20
2020	6 566 100,00	117,97

2021	7 766 100,00	118,28
2022	7 966 100,00	102,58
2023	7 366 406,00	92,47

Poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	6 082 395,49	
2012	5 359 073,46	88,11
plan 30.09.2013	2 740 449,00	51,14
przew. wyk. 2013	3 148 712,07	
2014	3 400 736,00	108,00
2015	4 200 000,00	123,50
2016	4 600 000,00	109,52
2017	4 700 000,00	102,17
2018	5 500 000,00	117,02
2019	5 566 100,00	101,20
2020	6 566 100,00	117,97
2021	7 766 100,00	118,28
2022	7 966 100,00	102,58
2023	7 366 406,00	92,47

Poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

wyszczególnienie	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	0,00	0,00
2012	0,00	0,00
plan 30.09.2013	0,00	0,00
przew. wyk. 2013	0,00	0,00
2014	567 600,00	0,00
2015	1 766 100,00	311,15
2016	2 466 100,00	139,64
2017	2 466 100,00	100,00
2018	2 466 100,00	100,00
2019	3 066 100,00	124,33
2020	4 066 100,00	132,61
2021	1 966 100,00	48,35

2022	2 066 100,00	105,09
2023	2 066 406,00	100,01

Prognozowana nadwyżka w latach 2014-2023 będzie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczki i wykup papierów wartościowych.

Poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wyszczególnienie	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	27 138 294,68	
2012	28 504 947,10	105,04
plan 30.09.2013	29 457 279,00	103,34
przew. wyk. 2013	29 564 940,00	
2014	29 983 655,00	101,42
2015	30 040 500,00	100,19
2016	30 100 500,00	100,20
2017	30 160 700,00	100,20
2018	30 221 000,00	100,20
2019	30 281 500,00	100,20
2020	30 342 100,00	100,20
2021	30 402 800,00	100,20

Poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

wyszczególnienie	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	6 176 536,79	
2012	7 116 947,78	115,23
plan 30.09.2013	6 544 368,00	91,95
przew. wyk. 2013	6 550 368,00	
2014	6 612 593,00	100,95
2015	6 622 642,00	100,15
2016	6 635 880,00	100,20
2017	6 649 100,00	100,20
2018	6 662 400,00	100,20
2019	6 675 700,00	100,20
2020	6 689 100,00	100,20
2021	6 702 500,00	100,20

Poz. 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Kwoty prognozowanych wydatków wynikają z zapisów przyjętych w załączniku Nr 2 do WPF

Poz. 11.3.1 Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Kwoty prognozowanych wydatków wynikają z zapisów przyjętych w załączniku Nr 2 do WPF

Poz. 11.3.2 Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Kwoty prognozowanych wydatków wynikają z zapisów przyjętych w załączniku Nr 2 do WPF

Poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

wyszczególnienie	wydatki inwestycyjne kontynuowane	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	5 730 678,44	
2012	8 012 655,15	139,82
plan 30.09.2013	5 497 210,00	68,61
przew. wyk. 2013	5 497 210,00	
2014	8 397 110,00	152,75
2015	8 541 269,00	101,72
2016	465 819,00	5,45

Poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

wyszczególnienie	nowe wydatki inwestycyjne	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2011	5 227 854,72	
2012	1 969 239,81	37,67
plan 30.09.2013	1 427 269,00	72,48
przew. wyk. 2013	1 482 569,00	
2014	2 389 222,00	161,15
2015	1 952 709,00	81,73
2016	2 664 027,00	136,43
2017	2 833 900,00	106,38
2018	3 533 900,00	124,70
2019	3 000 000,00	84,89
2020	3 000 000,00	100,00
2021	6 300 000,00	210,00

2022	6 400 000,00	101,59
2023	5 800 000,00	90,63

Poz. 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Prognozowane dochody stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 301.850 zł w roku 2014 i w kwocie 155.310 zł w roku 2015 i na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w kwocie 39.120 zł w roku 2014 i w kwocie 27.734 zł w roku 2015.

Poz. 12.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Prognozowane dochody stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 288.061 zł w roku 2014 i w kwocie 148.215 zł w roku 2015 i na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w kwocie 39.120 zł w roku 2014 i w kwocie 27.734 zł w roku 2015.

Poz. 12.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikające wyłącznie z zawartych umów

Objaśnienia jak w pkt 12.1.1

Poz. 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Prognozowane dochody stanowią środki na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” w kwocie 7.137.543 zł w roku 2014, w kwocie 7.260.078 zł w roku 2015, w kwocie 395.946 zł w roku 2016 oraz na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w kwocie 317.153 zł w roku 2014.

Poz. 12.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Objaśnienia jak w pkt 12.2.

Poz. 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Prognozowane wydatki stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 304.850 zł w roku 2014 i w kwocie 157.960 zł w roku 2015 i na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w kwocie 39.120 zł w roku 2014 i w kwocie 27.734 zł w roku 2015.

Poz. 12.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Prognozowane wydatki stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 288.061 zł w roku 2014 i w kwocie 148.215 zł w roku 2015 i na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w kwocie 39.120 zł w roku 2014 i w kwocie 27.734 zł w roku 2015.

Poz. 12.3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikające wyłącznie z zawartych umów

Objaśnienia jak w pkt 12.3.1.

Poz. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Prognozowane wydatki stanowią środki na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” w kwocie 8.397.110 zł w roku 2014, w kwocie 8.541.269 zł w roku 2015, w kwocie 465.819 zł w roku 2016 oraz na zadanie pn.

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w kwocie 373.122 zł w roku 2014.

Poz. 12.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Prognozowane wydatki stanowią środki na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” w kwocie 7.137.543 zł w roku 2014, w kwocie 7.260.078 zł w roku 2015, w kwocie 395.946 zł w roku 2016 oraz na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w kwocie 317.153 zł w roku 2014.

Poz. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Prognozowane wydatki stanowią raty kredytów zaciągniętych w latach 2010 i 2011 oraz raty pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW.

Poz. 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe).

W pozycji przewidywane wykonanie roku 2013 ujęto uzyskane częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 228.599,99 zł.