

**OBJAŚNIENIA**  
**przyjętych wartości**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 –**  
**2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023**

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 wszedł 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 zastosowanego w 2014 roku) uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatków bieżących budżetu (a więc dotyczą tym razem lat 2012, 2013 i 2014). 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 wskaźnik ten jest zachowany. Nie występują pozycje sekcji 15, ponieważ j.s.t nie emituje obligacji przychodowych. Nie występują pozycje sekcji 16, bowiem jednostka samorządu terytorialnego nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy o finansach publicznych.

### **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
2012	60 165 774,50	
2013	65 578 239,94	109,00
plan 30.09.2014	65 350 099,00	99,65
przew. wyk. 2014	66 640 338,00	
2015	65 129 366,00	99,66
2016	65 780 700,00	101,00
2017	66 767 400,00	101,50
2018	67 768 900,00	101,50
2019	68 749 000,00	101,45
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
2012	56 465 757,07	
2013	60 672 363,35	107,45
plan 30.09.2014	63 083 012,00	103,97
przew. wyk. 2014	64 177 031,00	
2015	63 995 701,00	101,45
2016	65 180 700,00	101,85
2017	66 167 400,00	101,51
2018	67 268 900,00	101,66
2019	68 249 000,00	101,46
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
2012	14 614 767,00	
2013	16 168 506,00	110,63
plan 30.09.2014	16 954 252,00	104,86
przew. wyk. 2014	16 954 252,00	
2015	19 264 479,00	113,63

wyszczególnienie	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2016	19 690 000,00	102,21
2017	20 260 000,00	102,89
2018	20 840 000,00	102,86
2019	21 432 600,00	102,84
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
2012	872 062,02	
2013	925 530,93	106,13
plan 30.09.2014	1 000 000,00	108,05
przew. wyk. 2014	1 000 000,00	
2015	1 100 000,00	110,00
2016	1 150 000,00	104,55
2017	1 184 500,00	103,00
2018	1 220 000,00	103,00
2019	1 256 600,00	103,00
2020	1 294 300,00	103,00
2021	1 333 100,00	103,00
2022	1 373 100,00	103,00
2023	1 414 300,00	103,00

### **Poz. 1.1.3 Podatki i opłaty**

wyszczególnienie	podatki i opłaty w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	15 288 674,68	
2013	17 608 426,91	115,17
plan 30.09.2014	18 216 769,00	103,45
przew. wyk. 2014	18 216 769,00	
2015	18 806 960,00	103,24
2016	18 997 000,00	101,01
2017	19 200 000,00	101,07
2018	19 426 500,00	101,18
2019	19 604 800,00	100,92
2020	19 919 200,00	101,60

wyszczególnienie	podatki i opłaty w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2021	20 239 300,00	101,61
2022	20 566 300,00	101,62
2023	20 898 800,00	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
2012	11 407 138,04	
2013	12 159 251,06	106,59
plan 30.09.2014	12 317 400,00	101,30
przew. wyk. 2014	12 317 400,00	
2015	12 685 000,00	102,98
2016	12 785 300,00	100,79
2017	12 890 000,00	100,82
2018	13 080 600,00	101,48
2019	13 240 600,00	101,22
2020	13 505 400,00	102,00
2021	13 775 500,00	102,00
2022	14 051 000,00	102,00
2023	14 332 000,00	102,00

### **Poz. 1.1.4 Dochody z subwencji ogólnej**

wyszczególnienie	dochody z subwencji ogólnej w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	14 422 516,00	
2013	14 357 599,00	99,55
plan 30.09.2014	14 954 649,00	104,16
przew. wyk. 2014	15 006 276,00	
2015	14 540 143,00	97,23
2016	14 700 000,00	101,10
2017	14 900 000,00	101,36
2018	15 100 000,00	101,34
2019	15 400 000,00	101,99
2020	15 700 000,00	101,95
2021	15 900 000,00	101,27
2022	16 100 000,00	101,26
2023	16 300 000,00	101,24

### **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
2012	9 176 852,58	

wyszczególnienie	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2013	9 659 210,60	105,26
plan 30.09.2014	10 425 018,00	107,93
przew. wyk. 2014	11 427 615,00	
2015	8 991 729,00	86,25
2016	9 002 000,00	100,11
2017	9 128 900,00	101,41
2018	9 258 400,00	101,42
2019	9 390 500,00	101,43
2020	9 525 200,00	101,43
2021	9 662 600,00	101,44
2022	9 802 700,00	101,45
2023	9 945 700,00	101,46

### Poz. 1.2 Dochody majątkowe

wyszczególnienie	dochody majątkowe w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	3 700 017,43	
2013	4 905 876,59	132,59
plan 30.09.2014	2 267 087,00	46,21
przew. wyk. 2014	2 463 307,00	
2015	1 133 665,00	49,90
2016	600 000,00	53,04
2017	600 000,00	100,00
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 w 2015 r. będą stanowiły planowane do otrzymania dotacje na przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” część finansowana środkami unijnymi w kwocie 78.329 zł i na zadanie pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” w kwocie 127.336 zł i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 618.000 zł i wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 310.000 zł, w roku 2016 i 2017 o kwotę 500.000 zł stanowiącą wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 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
2012	890 633,60	
2013	1 139 159,32	127,90
plan 30.09.2014	620 000,00	54,43
przew. wyk. 2014	620 000,00	
2015	618 000,00	99,68
2016	500 000,00	80,91
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
2012	2 538 493,75	
2013	3 331 604,31	131,24
plan 30.09.2014	1 370 087,00	41,12
przew. wyk. 2014	1 566 307,00	
2015	205 665,00	15,01

Opis szczegółowy w poz. 1.2.

### **Poz. 2 Wydatki ogółem**

wyszczególnienie	wydatki ogółem w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	63 858 578,04	
2013	62 711 499,51	98,20
plan 30.09.2014	64 272 443,00	102,49
przew. wyk. 2014	65 811 744,00	
2015	62 829 366,00	97,75

wyszczególnienie	wydatki ogółem w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2016	62 780 700,00	99,92
2017	63 767 400,00	101,57
2018	64 768 900,00	101,57
2019	65 549 000,00	101,20
2020	66 014 000,00	100,71
2021	70 006 300,00	106,05
2022	72 465 400,00	103,51
2023	74 308 494,00	102,54

### Poz. 2.1 Wydatki bieżące

wyszczególnienie	wydatki bieżące w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	53 374 202,22	
2013	55 851 369,08	104,64
plan 30.09.2014	60 646 715,00	108,59
przew. wyk. 2014	62 146 139,00	
2015	59 791 191,00	98,59
2016	60 280 700,00	100,82
2017	61 067 400,00	101,31
2018	61 468 900,00	100,66
2019	62 549 000,00	101,76
2020	63 047 900,00	100,80
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
2012	1 251 048,68	
2013	1 008 369,80	80,60
plan 30.09.2014	858 580,00	85,15
przew. wyk. 2014	858 580,00	
2015	773 928,00	90,14
2016	677 909,00	87,59
2017	557 265,00	82,20
2018	443 035,00	79,50
2019	319 211,00	72,05
2020	182 308,00	57,11
2021	44 689,00	24,51
2022	10 099,00	22,60
2023	1 314,00	13,01

### **Poz. 2.1.3.1 Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**

Objaśnienia w poz. 2.1.3

### **Poz. 2.2 Wydatki majątkowe**

wyszczególnienie	wydatki majątkowe w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	10 484 375,82	
2013	6 860 130,43	65,43
plan 30.09.2014	3 625 728,00	52,85
przew. wyk. 2014	3 665 605,00	
2015	3 038 175,00	83,79
2016	2 500 000,00	82,29
2017	2 700 000,00	108,00
2018	3 300 000,00	122,22
2019	3 000 000,00	90,91
2020	2 966 100,00	98,87
2021	6 766 100,00	228,11
2022	8 005 100,00	118,31
2023	7 800 000,00	97,44

### **Poz. 3 Wynik budżetu**

wyszczególnienie	wynik budżetu w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	-3 692 803,54	
2013	2 866 740,43	-77,63
plan 30.09.2014	1 077 656,00	37,59
przew. wyk. 2014	828 594,00	
2015	2 300 000,00	213,43
2016	3 000 000,00	130,43
2017	3 000 000,00	100,00
2018	3 000 000,00	100,00
2019	3 200 000,00	106,67
2020	4 100 000,00	128,13
2021	1 500 000,00	36,59
2022	461 000,00	30,73
2023	66 406,00	14,40

Na obecnym etapie we wszystkich latach objętych prognozą zakłada się budżety nadwyżkowe w wielkości określonej w tabeli.

### **Poz. 4 Przychody budżetu**

Nie planuje się na etapie projektu budżetu przychodów w roku 2015.

### **Poz. 5 Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w okresie 2015-2023 będą stanowiły zgodnie z zawartymi umowami raty kredytów z lat 2010, 2011 i 2012 oraz raty pożyczki zawartej w WFOŚiGW w 2012 r.

wyszczególnienie	Rozchody budżetu w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	2 873 750,00	
2013	1 268 116,99	44,13
plan 30.09.2014	1 300 000,00	102,51
przew. wyk. 2014	1 300 000,00	
2015	2 300 000,00	176,92
2016	3 000 000,00	130,43
2017	3 000 000,00	100,00
2018	3 000 000,00	100,00
2019	3 200 000,00	106,67
2020	4 100 000,00	128,13
2021	1 500 000,00	36,59
2022	461 000,00	30,73
2023	66 406,00	14,40

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

Objaśnienia jak w poz. 5.

### **Poz. 6 Kwota długu**

wyszczególnienie	Kwota długu w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	23 424 122,98	
2013	21 927 406,00	93,61
plan 30.09.2014	20 627 406,00	94,07
przew. wyk. 2014	20 627 406,00	
2015	18 327 406,00	88,85
2016	15 327 406,00	83,63
2017	12 327 406,00	80,43
2018	9 327 406,00	75,66
2019	6 127 406,00	65,69
2020	2 027 406,00	33,09
2021	527 406,00	26,01
2022	66 406,00	12,59
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
2012	3 091 554,85	
2013	4 820 994,27	155,94
plan 30.09.2014	2 436 297,00	50,54
przew. wyk. 2014	2 030 892,00	
2015	4 204 510,00	172,58
2016	4 900 000,00	116,54
2017	5 100 000,00	104,08
2018	5 800 000,00	113,73
2019	5 700 000,00	98,28
2020	6 566 100,00	115,19
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, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki bieżące, 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki bieżące, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	5 359 073,46	
2013	5 749 365,34	107,28
plan 30.09.2014	2 658 641,00	46,24
przew. wyk. 2014	2 502 298,00	
2015	4 204 510,00	158,15
2016	4 900 000,00	116,54
2017	5 100 000,00	104,08
2018	5 800 000,00	113,73
2019	5 700 000,00	98,28
2020	6 566 100,00	115,19
2021	7 766 100,00	118,28
2022	7 966 100,00	102,58
2023	7 366 406,00	92,47

**Poz. 9.7 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**

We wszystkich latach objętych prognozą wskaźnik jest spełniony.

**Poz. 9.7.1 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**

We wszystkich latach objętych prognozą wskaźnik jest spełniony.

**Poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

wyszczególnienie	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	0,00	0,00
2013	0,00	0,00
plan 30.09.2014	0,00	0,00
przew. wyk. 2014	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00
2016	3 000 000,00	130,43
2017	3 000 000,00	100,00
2018	3 000 000,00	100,00
2019	3 200 000,00	106,67
2020	4 100 000,00	128,13
2021	1 500 000,00	36,59
2022	461 000,00	30,73
2023	66 406,00	14,40

Prognozowana nadwyżka w latach 2015-2023 będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

**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
2012	28 504 947,10	
2013	29 297 060,00	102,78

wyszczególnienie	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
plan 30.09.2014	30 338 018,00	103,55
przew. wyk. 2014	30 943 487,00	
2015	31 146 947,00	102,67
2016	31 232 805,00	100,28
2017	31 432 805,00	100,64
2018	31 632 805,00	100,64
2019	31 832 000,00	100,63
2020	31 832 000,00	100,00
2021	31 832 000,00	100,00

### **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
2012	7 116 947,78	
2013	6 226 684,34	87,49
plan 30.09.2014	6 451 040,00	103,60
przew. wyk. 2014	6 451 041,00	
2015	6 596 444,00	102,25
2016	6 635 880,00	100,60
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 o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2012	8 012 655,15	
2013	5 318 427,08	66,38
plan 30.09.2014	100 000,00	1,88
przew. wyk. 2014	100 000,00	
2015	606 325,00	606,33
2016	524 000,00	86,42
2017	1 732 500,00	330,63
2018	2 256 500,00	130,25

### **Poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne**

wyszczególnienie	nowe wydatki inwestycyjne	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	1 969 239,81	
2013	1 203 923,45	61,14
plan 30.09.2014	2 765 895,00	229,74
przew. wyk. 2014	2 805 772,00	
2015	2 131 850,00	77,08
2016	1 976 000,00	92,69
2017	967 500,00	48,96
2018	1 043 500,00	107,86
2019	3 000 000,00	287,49
2020	2 966 100,00	98,87
2021	6 766 100,00	228,11
2022	8 005 100,00	118,31
2023	7 800 000,00	97,44

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

Prognozowane dochody w 2015 r. w kwocie 260.135 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (75.981 zł), „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowane przez Urząd Miasta (155.310 zł) i na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach

programu Comenius - Partnerskie projekty szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (28.844 zł).

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

Prognozowane dochody w 2015 r. w kwocie 253.040 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (75.981 zł), „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowane przez Urząd Miasta (148.215 zł) i na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (28.844 zł).

**Poz. 12.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub 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 poz. 12.1.1

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

Prognozowane dochody w 2015 r. w kwocie 205.665 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (78.329 zł), na zadanie pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” (127.336 zł).

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

Objaśnienia jak w poz. 12.2.

**Poz. 12.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania**

Objaśnienia jak w poz. 12.2.

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

Prognozowane wydatki w 2015 r. w kwocie 276.194 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowane przez Urząd Miasta (157.960 zł), projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (28.844 zł), projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (89.390 zł).

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

Prognozowane wydatki w 2015 r. w kwocie 253.040 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowane przez Urząd Miasta (148.215 zł), projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół” realizowany przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (28.844 zł), projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (75.981 zł).

**Poz. 12.3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub 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 poz. 12.3.1.

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

Prognozowane wydatki w 2015 r. w kwocie 386.325 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (92.152 zł) i pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” (194.173 zł) i pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i

nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim" (100.000 zł). Wydatki w latach 2016 (w kwocie 524.000 zł), 2017 (w kwocie 1.732.500 zł) i w roku 2018 (w kwocie 2.256.500 zł) dotyczą przedsięwzięcia pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”.

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

Prognozowane wydatki w 2015 r. w kwocie 205.665 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (78.329 zł) i pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” (127.336 zł).

**Poz. 12.4.2 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 o finansach publicznych**

Objaśnienia jak w poz. 12.4.1.

**Poz. 12.5 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**

Prognozowane wydatki w 2015 r. w kwocie 180.660 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (13.823 zł) i pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” (66.837 zł) i pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” (100.000 zł). Wydatki w latach 2016 (w kwocie 524.000 zł), w roku 2017 (w kwocie 1.732.500 zł) i w roku 2018 (w kwocie 2.256.500 zł) dotyczą przedsięwzięcia pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”.

**Poz. 12.5.1 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania**

Prognozowane wydatki w 2015 r. w kwocie 80.660 zł stanowią środki na przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (13.823 zł) i pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” (66.837 zł).

**Poz. 12.6 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**

Prognozowane wydatki w 2015 r. w kwocie 66.837 zł stanowią środki na przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”.

**Poz. 12.6.1 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, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania**

Objaśnienia jak w poz. 12.6.

**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, 2011 i 2012 oraz raty pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW.

*PRZEWODNICZĄCY RADY*

*/-/ Igor Łukaszuk*