

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 150/15

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 12 listopada 2015r.

Załącznik Nr 3

do projektu Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2016 rok. Założony wzrost dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	[1.1]+[1.2]	1.1	1.2
Wykonanie 2013	65 578 239,94	60 672 363,35	4 905 876,59
Wykonanie 2014	67 802 364,54	65 267 947,17	2 534 417,37
Plan 3 kw. 2015	66 535 812,00	65 402 147,00	1 133 665,00
2016	69 392 028,00	66 711 268,00	2 680 760,00
Dynamika wzrostu 2016 / plan 3 kw.2015 (w %)	104,00%	102,00%	236,00%

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	[2.1]+[2.2]	2.1	2.2
Wykonanie 2013	62 711 499,51	55 851 369,08	6 860 130,43
Wykonanie 2014	62 125 988,16	58 984 388,43	3 141 599,73
Plan 3 kw. 2015	66 166 790,00	62 166 151,00	4 000 639,00
2016	69 342 928,00	62 294 878,00	7 048 050,00

Dynamika wzrostu 2016 / plan 3 kw.2015 (w %)	105,00%	100,00%	176,00%
--	---------	---------	---------

Prognozę przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2015 w wielkościach z planu na 30.09.2015r.

Poz. 1 Dochody ogółem

Wyszczególnienie	Dochody	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	65 578 239,94	
Wykonanie 2014	67 802 364,54	103,00%
Plan 3 kw. 2015	66 535 812,00	98,00%
2016	69 392 028,00	104,00%
2017	66 919 200,00	96,00%
2018	67 916 100,00	101,00%
2019	68 891 600,00	101,00%
2020	70 252 063,00	102,00%
2021	71 644 300,00	102,00%
2022	73 058 650,00	102,00%
2023	74 501 400,00	102,00%
2024	74 495 666,00	100,00%

Poz.1.1.

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	60672363,35	
Wykonanie 2014	65267947,17	108,00%
Plan 3 kw. 2015	65402147,00	100,00%
2016	66711268,00	102,00%
2017	66319200,00	99,00%
2018	67416100,00	102,00%
2019	68391600,00	101,00%
2020	69752063,00	102,00%
2021	71144300,00	102,00%
2022	72558650,00	102,00%
2023	74001400,00	102,00%
2024	73995666,00	100,00%

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

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	16 168 506,00	
Wykonanie 2014	17 142 423,00	106,00%

Plan 3 kw. 2015	19 264 479,00	112,00%
2016	20 135 848,00	105,00%
2017	20 260 000,00	101,00%
2018	20 840 000,00	103,00%
2019	21 432 600,00	103,00%
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%
2024	24 122 600,00	100,00%

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 2013	925 530,93	
Wykonanie 2014	1 494 436,12	161,00%
Plan 3 kw. 2015	1 100 000,00	74,00%
2016	1 200 000,00	109,00%
2017	1 184 500,00	99,00%
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%
2024	1 414 300,00	100,00%

Poz. 1.1.3. Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Podatki i opłaty	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	17 608 426,91	
Wykonanie 2014	19 205 814,36	109,00%
Plan 3 kw. 2015	18 842 799,00	98,00%
2016	19 816 770,00	105,00%
2017	19 200 000,00	97,00%
2018	19 426 500,00	101,00%
2019	19 604 800,00	101,00%
2020	19 919 200,00	102,00%
2021	20 239 300,00	102,00%
2022	20 566 300,00	102,00%
2023	20 898 800,00	102,00%
2024	20 898 800,00	100,00%

Poz. 1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej

Wyszczególnienie	Dochody z subwencji ogólnej	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	14 357 599,00	
Wykonanie 2014	15 006 276,00	105,00%
Plan 3 kw. 2015	14 642 993,00	98,00%
2016	15 091 372,00	103,00%
2017	14 900 000,00	99,00%
2018	15 100 000,00	101,00%
2019	15 400 000,00	102,00%
2020	15 700 000,00	102,00%
2021	15 900 000,00	101,00%
2022	16 100 000,00	101,00%
2023	16 300 000,00	101,00%
2024	16 300 000,00	100,00%

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

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	9 659 210,60	
Wykonanie 2014	10 967 838,79	114,00%
Plan 3 kw. 2015	10 129 707,00	92,00%
2016	9 031 784,00	89,00%
2017	9 280 700,00	103,00%
2018	9 405 600,00	101,00%
2019	9 533 100,00	101,00%
2020	9 663 263,00	101,00%
2021	9 800 600,00	101,00%
2022	9 934 950,00	101,00%
2023	10 072 200,00	101,00%
2024	10 066 466,00	100,00%

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	4 905 876,59	
Wykonanie 2014	2 534 417,37	52,00%
Plan 3 kw. 2015	1 133 665,00	45,00%
2016	2 680 760,00	236,00%
2017	600 000,00	22,00%
2018	500 000,00	83,00%
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%
2024	500 000,00	100,00%

Dochody majątkowe w 2016r. w kwocie 2.680.760 zł będą stanowiły dochody z tytułu sprzedaży składników majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowane do otrzymania dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne pn. „ Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” i „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

Poz.2 Wydatki ogółem

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	62 711 499,51	
Wykonanie 2014	62 125 988,16	99,00%
Plan 3 kw. 2015	66 166 790,00	107,00%
2016	69 342 928,00	105,00%
2017	63 919 200,00	92,00%
2018	64 916 100,00	102,00%
2019	65 691 600,00	101,00%
2020	66 152 063,00	101,00%
2021	70 144 300,00	106,00%
2022	72 597 650,00	103,00%
2023	74 434 994,00	103,00%
2024	74 495 666,00	100,00%

Poz. 2.1 Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	55 851 369,08	
Wykonanie 2014	58 984 388,43	106,00%
Plan 3 kw. 2015	62 166 151,00	105,00%
2016	62 294 878,00	100,00%
2017	61 104 200,00	98,00%
2018	61 501 100,00	101,00%
2019	62 576 600,00	102,00%
2020	63 070 963,00	101,00%
2021	63 263 200,00	100,00%
2022	64 477 550,00	102,00%
2023	66 519 994,00	103,00%
2024	66 514 260,00	100,00%

Poz. 2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Wyszczególnienie	Wydatki na obsługę długu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	1 008 369,80	
Wykonanie 2014	819 090,19	81,00%

Plan 3 kw. 2015	773 928,00	94,00%
2016	578 393,00	75,00%
2017	594 065,00	103,00%
2018	475 235,00	80,00%
2019	346 811,00	73,00%
2020	205 371,00	59,00%
2021	67 689,00	33,00%
2022	27 349,00	40,00%
2023	12 814,00	47,00%
2024	5 766,00	45,00%

Poz. 2.1.3.1 Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	1 008 369,80	
Wykonanie 2014	819 090,19	81,00%
Plan 3 kw. 2015	773 928,00	94,00%
2016	578 393,00	75,00%
2017	557 265,00	96,00%
2018	443 035,00	80,00%
2019	319 211,00	72,00%
2020	182 308,00	57,00%
2021	44 689,00	25,00%
2022	10 099,00	23,00%
2023	1 314,00	13,00%
2024	5 766,00	439,00%

Poz.2.2 Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	6 860 130,43	
Wykonanie 2014	3 141 599,73	46,00%
Plan 3 kw. 2015	4 000 639,00	127,00%
2016	7 048 050,00	176,00%
2017	2 815 000,00	40,00%
2018	3 415 000,00	121,00%
2019	3 115 000,00	91,00%
2020	3 081 100,00	99,00%
2021	6 881 100,00	223,00%
2022	8 120 100,00	118,00%
2023	7 915 000,00	97,00%
2024	7 981 406,00	101,00%

Poz. 3 Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	2 866 740,43	
Wykonanie 2014	5 676 376,38	198,00%
Plan 3 kw. 2015	369 022,00	7,00%
2016	49 100,00	13,00%
2017	3 000 000,00	6110,00%
2018	3 000 000,00	100,00%
2019	3 200 000,00	107,00%
2020	4 100 000,00	128,00%
2021	1 500 000,00	37,00%
2022	461 000,00	31,00%
2023	66 406,00	14,00%
2024	0,00	0,00%

Poz. 4 Przychody budżetu

Na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.950.900 zł i są to zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (**Poz.4.2**).

Poz. 5 Rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	1 268 116,99	
Wykonanie 2014	1 300 000,00	103,00%
Plan 3 kw. 2015	2 300 000,00	177,00%
2016	3 000 000,00	130,00%
2017	3 000 000,00	100,00%
2018	3 000 000,00	100,00%
2019	3 200 000,00	107,00%
2020	4 100 000,00	128,00%
2021	1 500 000,00	37,00%
2022	461 000,00	31,00%
2023	66 406,00	14,00%
2024	0,00	0,00%

Rozchody budżetu w latach 2015-2023 będą stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczki, zaciągniętych w latach 2010-2012, zgodnie z zawartymi umowami (**Poz. 5.1**).

Poz. 6 Kwota długu

Wyszczególnienie	Kwota długu	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2013	21 927 406,00	
Wykonanie 2014	20 627 406,00	94,00%
Plan 3 kw. 2015	18 327 406,00	89,00%
2016	15 327 406,00	84,00%

2017	12 327 406,00	80,00%
2018	9 327 406,00	76,00%
2019	6 127 406,00	66,00%
2020	2 027 406,00	33,00%
2021	527 406,00	26,00%
2022	66 406,00	13,00%
2023	0,00	0,00%
2024	0,00	

Na lata 2016-2024 został założony sukcesywny spadek kredytów i pożyczek.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016-2024 zostanie przeznaczona 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 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, relacje określone w art. 242 i art. 243 uofp są zachowane w poszczególnych latach.

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

Na rok 2016 został zaplanowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, to 280.687 zł, z czego 65.687 stanowią wydatki bieżące, a 215.000 zł wydatki majątkowe. Wymieniony limit obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów pn. „ERASMUS +, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne” – przedsięwzięcie rozpoczęte w 2015r. o ogólnej kwocie nakładów 109.478 zł, z czego limit przewidziany na rok 2016, to 65.687 zł (wydatki bieżące).
2. Projekt kontynuowany pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim. Przewidziany limit wydatków na 2016r., to 100.000 zł. i są to wydatki majątkowe.
3. 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 2016 rok, to 115.000 zł i są to wydatki majątkowe.

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

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski