

**UCHWAŁA NR XVIII/109/2016**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski**  
**na lata 2016 – 2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2016 - 2023 uchwaloną Uchwałą Nr XII/58/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anatol Grzegorz Tymiński

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr XVIII/109/2016  
z dnia 2016-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2013	22 683 576,49	20 188 361,62	2 027 240,00	14 307,85	5 878 852,09	1 969 947,01	7 625 959,00	3 506 518,49	2 495 214,87	160 312,07	2 333 731,80	
Wykonanie 2014	23 462 282,91	20 853 530,52	2 440 652,00	43 712,81	6 559 141,67	2 754 493,80	6 820 259,00	3 626 600,49	2 608 752,39	152 240,20	2 453 490,59	
Plan 3 kw. 2015	23 369 122,00	21 454 991,00	2 776 874,00	70 800,00	6 712 100,00	2 857 000,00	7 038 566,00	3 549 547,00	1 914 131,00	240 000,00	1 671 327,00	
Wykonanie 2015	24 057 071,62	22 200 509,34	2 801 036,00	7 866,75	6 260 302,68	2 782 708,52	7 038 566,00	3 793 642,34	1 856 562,28	194 876,31	1 657 430,77	
2016	a	24 524 175,00	22 856 234,00	3 114 285,00	18 000,00	6 859 232,00	2 811 582,00	6 429 443,00	5 380 081,00	1 667 941,00	220 000,00	1 443 138,00
	b	-601 465,00	124 872,00	12 244,00	0,00	-6 200,00	0,00	-129 632,00	108 472,00	-726 337,00	0,00	-726 337,00
	c	25 125 640,00	22 731 362,00	3 102 041,00	18 000,00	6 865 432,00	2 811 582,00	6 559 075,00	5 271 609,00	2 394 278,00	220 000,00	2 169 475,00
2017	a	21 617 480,00	20 016 726,00	2 798 399,00	71 520,00	6 950 000,00	3 015 260,00	8 001 405,00	2 191 960,00	1 600 754,00	222 000,00	1 591 900,00
	b	-320 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
	c	21 937 480,00	20 216 726,00	2 798 399,00	71 520,00	6 950 000,00	3 015 260,00	8 001 405,00	2 191 960,00	1 720 754,00	222 000,00	1 711 900,00
2018	a	22 108 862,00	20 224 448,00	2 826 383,00	63 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	8 120 976,00	2 133 880,00	1 884 414,00	230 000,00	1 650 000,00
	b	-244 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	c	22 352 862,00	20 368 448,00	2 826 383,00	63 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	8 120 976,00	2 133 880,00	1 984 414,00	230 000,00	1 750 000,00
2019	a	22 043 296,21	20 393 606,21	2 845 647,00	71 974,00	6 801 000,00	3 234 400,00	8 347 605,00	2 258 380,00	1 649 690,00	230 000,00	1 413 836,00
	b	-159 145,00	-159 145,00	0,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 202 441,21	20 552 751,21	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 347 605,00	2 258 380,00	1 649 690,00	230 000,00	1 413 836,00
2020	a	21 487 804,00	20 662 250,00	2 883 193,00	72 120,00	6 820 000,00	3 353 744,00	8 570 530,00	2 303 760,00	825 554,00	230 000,00	590 000,00
	b	-177 750,00	-250 500,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	72 750,00	0,00	70 000,00
	c	21 665 554,00	20 912 750,00	2 883 193,00	72 120,00	6 980 000,00	3 353 744,00	8 670 530,00	2 303 760,00	752 804,00	230 000,00	520 000,00
2021	a	22 124 550,00	21 364 550,00	2 912 025,00	72 308,00	6 990 000,00	3 473 280,00	8 651 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00
	b	72 750,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 051 800,00	21 291 800,00	2 912 025,00	72 308,00	6 990 000,00	3 473 280,00	8 751 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00
2022	a	22 320 045,00	21 417 453,00	2 971 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	8 740 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00
	b	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 297 295,00	21 394 703,00	2 971 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	8 940 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00
2023	a	22 626 084,00	21 431 188,00	2 930 557,00	72 745,00	7 049 200,00	3 683 200,00	8 950 800,00	2 362 200,00	1 194 896,00	220 000,00	974 896,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
c	22 826 084,00	21 631 188,00	2 930 557,00	72 745,00	7 049 200,00	3 683 200,00	9 150 800,00	2 362 200,00	1 194 896,00	220 000,00	974 896,00	

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 póź. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>3</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2013	24 202 106,93	16 245 383,26	0,00	0,00	0,00	172 077,62	172 077,62	0,00	0,00	7 956 723,67
Wykonanie 2014	25 767 833,47	17 287 618,65	0,00	0,00	0,00	241 448,48	233 806,46	0,00	0,00	8 480 214,82
Plan 3 kw. 2015	22 241 267,00	18 729 594,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	253 500,00	0,00	0,00	3 511 673,00
Wykonanie 2015	21 283 302,05	18 089 184,99	0,00	0,00	0,00	183 625,00	179 971,00	0,00	0,00	3 194 117,06
2016	a	25 324 175,00	19 949 819,00	0,00	0,00	206 220,00	201 220,00	0,00	0,00	5 374 356,00
	b	-801 465,00	264 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 807,00
	c	26 125 640,00	19 685 477,00	0,00	0,00	206 220,00	201 220,00	0,00	0,00	6 440 163,00
2017	a	21 104 380,00	16 516 480,00	0,00	0,00	200 450,00	200 450,00	0,00	0,00	4 587 900,00
	b	-100 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	21 204 380,00	16 716 480,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	4 487 900,00
2018	a	21 549 762,00	16 388 708,00	0,00	0,00	200 200,00	195 200,00	0,00	0,00	5 161 054,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 549 762,00	16 388 708,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	5 161 054,00
2019	a	20 854 865,00	16 348 345,00	0,00	0,00	x 164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 506 520,00
	b	18 106,00	-100 000,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	118 106,00
	c	20 836 759,00	16 448 345,00	0,00	0,00	x 164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 388 414,00
2020	a	21 198 554,00	16 841 500,00	0,00	0,00	x 145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 357 054,00
	b	-500,00	-500,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 199 054,00	16 842 000,00	0,00	0,00	x 145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 357 054,00
2021	a	21 075 300,00	16 910 300,00	0,00	0,00	x 119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 075 300,00	16 910 300,00	0,00	0,00	x 119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00
2022	a	21 272 795,00	17 025 268,00	0,00	0,00	x 87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	c	21 372 795,00	17 025 268,00	0,00	0,00	x 87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 347 527,00
2023	a	21 956 821,00	17 130 831,00	0,00	0,00	x 53 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	b	76 999,00	76 999,00	0,00	0,00	x 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 879 822,00	17 053 832,00	0,00	0,00	x 49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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 2013	-1 518 530,44	3 455 339,42	0,00	0,00	1 105 339,42	0,00	2 350 000,00	1 518 530,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 305 550,56	3 910 169,15	0,00	0,00	717 783,00	0,00	3 192 386,15	2 305 550,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 127 855,00	1 608 704,88	0,00	0,00	504 619,00	0,00	1 104 085,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 773 769,57	1 304 618,57	0,00	0,00	504 618,57	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-800 000,00	2 105 625,00	0,00	0,00	1 341 862,00	36 237,00	763 763,00	763 763,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	c	-1 000 000,00	2 305 625,00	0,00	0,00	1 341 862,00	36 237,00	963 763,00	963 763,00	0,00	0,00
2017	a	513 100,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	733 100,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	559 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 188 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-177 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 365 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	289 250,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 049 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 047 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	669 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-276 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	946 262,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2013	1 219 026,00	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 736 559,88	2 736 559,88	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 736 558,82	2 736 558,82	1 427 854,35	1 427 854,35	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 533 100,00	1 533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 259 100,00	1 259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 503 100,00	1 503 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 188 431,21	1 188 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-177 251,00	-177 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 365 682,21	1 365 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 089 250,00	1 089 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-177 250,00	-177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 049 250,00	1 049 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	72 750,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 047 250,00	1 047 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	122 750,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	669 263,00	669 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-276 999,00	-276 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	946 262,00	946 262,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2013	5 701 678,88	0,00	3 942 978,36	5 048 317,78	
Wykonanie 2014	7 794 065,03	0,00	3 565 911,87	4 283 694,87	
Plan 3 kw. 2015	6 161 591,03	0,00	2 725 397,00	3 230 016,00	
Wykonanie 2015	5 857 506,21	0,00	4 111 324,35	4 615 942,92	
2016	a	5 315 644,21	0,00	2 906 415,00	4 248 277,00
	b	-900 000,00	0,00	-139 470,00	-139 470,00
	c	6 215 644,21	0,00	3 045 885,00	4 387 747,00
2017	a	4 802 544,21	0,00	3 500 246,00	3 500 246,00
	b	-680 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 482 544,21	0,00	3 500 246,00	3 500 246,00
2018	a	4 243 444,21	0,00	3 835 740,00	3 835 740,00
	b	-436 000,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00
	c	4 679 444,21	0,00	3 979 740,00	3 979 740,00
2019	a	3 055 013,00	0,00	4 045 261,21	4 045 261,21
	b	-258 749,00	0,00	-59 145,00	-59 145,00
	c	3 313 762,00	0,00	4 104 406,21	4 104 406,21
2020	a	2 765 763,00	0,00	3 820 750,00	3 820 750,00
	b	-81 499,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	c	2 847 262,00	0,00	4 070 750,00	4 070 750,00
2021	a	1 716 513,00	0,00	4 454 250,00	4 454 250,00
	b	-154 249,00	0,00	72 750,00	72 750,00
	c	1 870 762,00	0,00	4 381 500,00	4 381 500,00
2022	a	669 263,00	0,00	4 392 185,00	4 392 185,00
	b	-276 999,00	0,00	22 750,00	22 750,00
	c	946 262,00	0,00	4 369 435,00	4 369 435,00
2023	a	0,00	0,00	4 300 357,00	4 300 357,00
	b	0,00	0,00	-276 999,00	-276 999,00
	c	0,00	0,00	4 577 356,00	4 577 356,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,68%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,79%	6,68%	0,00	6,68%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,12%	6,19%	0,00	6,19%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,13	15,54%	17,28%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,13	15,54%	17,28%	TAK	TAK
2017	a	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,17	13,76%	15,50%	TAK	TAK
	b	-1,18%	-1,18%	0,00	-1,18%	0,00	-0,09%	-0,08%	TAK	TAK
	c	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,17	13,85%	15,58%	TAK	TAK
2018	a	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,18	14,22%	15,96%	TAK	TAK
	b	-1,06%	-1,06%	0,00	-1,06%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	0,19	14,22%	15,96%	TAK	TAK
2019	a	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,19	16,12%	16,12%	TAK	TAK
	b	-0,75%	-0,75%	0,00	-0,75%	0,00	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	c	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,20	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2020	a	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,19	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	b	-0,78%	-0,78%	0,00	-0,78%	-0,01	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	c	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,20	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2021	a	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,21	18,88%	18,88%	TAK	TAK
	b	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,00	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	c	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,21	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2022	a	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	0,21	19,79%	19,79%	TAK	TAK
	b	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,00	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,21	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2023	a	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,20	20,20%	20,20%	TAK	TAK
	b	-1,19%	-1,19%	0,00	-1,19%	-0,01	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	c	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,21	20,42%	20,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	7 652 367,46	2 733 852,47	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 966 165,03	4 968 414,77	1 022 143,87
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 977 500,80	2 775 766,73	115 681,50	0,00	115 681,50	5 656 550,85	2 404 680,45	418 983,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 427 121,00	3 011 159,00	144 089,00	7 872,00	136 217,00	1 815 658,00	730 094,00	967 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 078 356,47	2 894 579,93	139 089,49	7 872,00	131 217,49	1 807 925,00	723 248,00	1 042 560,58
2016	a	0,00	8 370 979,00	3 192 582,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 922 800,00	726 506,00	2 725 050,00
	b	0,00	-141 280,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-1 327 807,00	301 000,00
	c	0,00	8 512 259,00	3 145 582,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 961 800,00	2 054 313,00	2 424 050,00
2017	a	513 100,00	8 309 610,00	2 934 000,00	3 585 465,00	0,00	3 585 465,00	2 258 900,00	1 159 000,00	570 000,00
	b	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-300 000,00
	c	733 100,00	8 309 610,00	2 934 000,00	3 585 465,00	0,00	3 585 465,00	2 458 900,00	1 159 000,00	870 000,00
2018	a	559 100,00	8 459 310,00	2 962 000,00	3 522 800,00	0,00	3 522 800,00	2 484 800,00	1 796 254,00	880 000,00
	b	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 100,00	8 459 310,00	2 962 000,00	3 522 800,00	0,00	3 522 800,00	2 484 800,00	1 796 254,00	880 000,00
2019	a	1 188 431,21	8 692 700,00	2 984 000,00	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00	1 570 230,00	2 028 184,00	790 000,00
	b	-177 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 365 682,21	8 692 700,00	2 984 000,00	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00	1 570 230,00	2 028 184,00	790 000,00
2020	a	289 250,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	1 886 954,00	860 000,00
	b	-177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 500,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	1 886 954,00	860 000,00
2021	a	1 049 250,00	8 874 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00
	b	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	976 500,00	8 874 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00
2022	a	1 047 250,00	8 906 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
	b	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	c	924 500,00	8 906 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 556 527,00	880 000,00
2023	a	669 263,00	8 917 500,00	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00
	b	-276 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	946 262,00	8 917 500,00	3 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2013	32 315,74	32 315,74	32 315,74	54 990,00	54 990,00	54 990,00	12 940,00	7 360,00	12 932,01
Wykonanie 2014	252 749,18	241 853,54	241 853,54	2 429 990,59	2 429 990,59	2 429 990,59	227 660,86	192 154,67	227 660,86
Plan 3 kw. 2015	507 809,00	459 339,00	0,00	1 671 327,00	1 669 244,00	1 669 244,00	596 039,00	509 036,00	509 036,00
Wykonanie 2015	494 863,32	455 314,00	455 314,00	1 657 430,77	1 655 347,93	1 655 347,93	549 562,28	501 818,55	501 818,55
2016	a	8 250,00	8 250,00	8 250,00	288 285,00	288 285,00	13 895,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-726 337,00	-726 337,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 250,00	8 250,00	8 250,00	1 014 622,00	1 014 622,00	13 895,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 <sup>15)</sup>	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 2013	32 029,20	0,00	32 029,20	33 119,43	5 572,33	33 119,43	5 572,33	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 852 934,16	3 952 842,93	5 852 934,16	1 946 493,06	1 946 493,06	1 929 140,06	1 929 140,06	489 806,80	489 806,80
Plan 3 kw. 2015	145 104,00	123 338,00	145 104,00	76 369,00	76 369,00	76 369,00	76 369,00	1 427 855,00	1 427 855,00
Wykonanie 2015	145 103,06	123 337,59	123 337,59	43 888,98	43 888,98	43 888,98	43 888,98	1 427 854,35	1 427 854,35
2016	a	504 126,00	274 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112 937,00	-726 337,00	0,00	-616 336,00	0,00	-616 336,00	0,00	0,00
	c	1 617 063,00	1 000 727,00	0,00	616 336,00	0,00	616 336,00	0,00	0,00
2017	a	2 011 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 011 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 753 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 753 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 612 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 612 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 025 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 przejścia 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 przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	489 806,80	489 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 427 854,35	1 427 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 506,00
Wykonanie 2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 104 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 104 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	695 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	695 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 500,00	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 n

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XVIII/109/2016  
z dnia 2016-08-31

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 755 465,00	9 000,00	3 585 465,00	3 522 800,00	1 592 500,00	8 709 765,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 755 465,00	9 000,00	3 585 465,00	3 522 800,00	1 592 500,00	8 709 765,00
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:				3 900 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 922 300,00	0,00	3 874 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 900 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 922 300,00	0,00	3 874 300,00
1.1.2.1	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	3 900 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 922 300,00	0,00	3 874 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 855 465,00	7 000,00	1 635 465,00	1 600 500,00	1 592 500,00	4 835 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 855 465,00	7 000,00	1 635 465,00	1 600 500,00	1 592 500,00	4 835 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej Nr 107457 odcinek Rajsk - Hacki - Poprawa jakości dróg</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	1 655 465,00	5 000,00	1 630 465,00	0,00	0,00	1 635 465,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2019	3 200 000,00	2 000,00	5 000,00	1 600 500,00	1 592 500,00	3 200 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/109/2016  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2016 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Bielsk Podlaski na lata 2016-2023**

W związku ze zmianą planowanych na 2016 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2016 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 24.524.175 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 22.856.234 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 1.667.941 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 25.324.175 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 19.949.819 zł oraz wydatki majątkowe ( poz.2.2.) – 5.374.356 zł

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku ze zmniejszeniem o kwotę 726.337 zł planu dochodów pochodzących z PROW na przebudowę dróg gminnych.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów na podstawie otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zmniejszono o kwotę 1.109.207 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym: kwota 726.337 zł są to środki pochodzące z budżetu UE, natomiast kwota 382.870 zł są to środki własne gminy, w tym:

- o kwotę 207.900 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107464B Bolesty – Zawady, z tego kwotę 144.900 zł stanowią środki z budżetu UE,
- o kwotę 626.800 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107474B Hołody – Ogrodniki”, z tego kwota 403.200 zł są to środki pochodzące z budżetu UE. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 200.000 zł planowany do zaciągnięcia na realizację tej inwestycji kredyt długoterminowy,
- o kwotę 278.237 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66”, z tego kwota 178.237 zł są to środki pochodzące z budżetu UE.
- o kwotę 1.550 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczo – garażowego we wsi Parcewo”,
- o kwotę 4.680 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa remizy we wsi Hołody”.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł i wynosi 800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 763.763 zł oraz wolnych środków w kwocie 36.237 zł.