

**Zarządzenie Nr 63/2016**  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 09 listopada 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata  
2017 -2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 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),  
**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2017-2023 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w tymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.**

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

Wójt

mgr Raisa Rajecka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2016

Wójt Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 09 listopada 2016 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2017 – 2023**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t..Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 272009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm.poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, 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 postanawia:*

**§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2017 – 2020 wraz zą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023, zgodnie z Załącznikiem Nrdoły.**

**§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.**

**§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

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

**§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2016 roku wuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2016–2023.**

**§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

**§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.**

Wójt

mgr Raisa RajECKa

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 63/2016  
z dnia 2016-11-09

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	25 085 893,00	23 416 365,00	3 114 285,00	18 000,00	6 866 632,00	2 811 582,00	6 429 443,00	5 940 212,00	1 669 528,00	220 000,00	1 444 725,00	
Wykonanie 2016	24 772 836,00	23 488 911,00	3 114 285,00	17 850,00	6 571 786,00	2 873 250,00	6 429 443,00	6 409 506,00	1 283 925,00	109 500,00	1 170 075,00	
2017	a	27 290 986,00	23 259 196,00	3 310 189,00	18 200,00	6 560 010,00	2 822 500,00	6 725 299,00	5 602 748,00	4 031 790,00	100 000,00	3 926 990,00
	b	27 290 986,00	23 259 196,00	3 310 189,00	18 200,00	6 560 010,00	2 822 500,00	6 725 299,00	5 602 748,00	4 031 790,00	100 000,00	3 926 990,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	26 377 201,00	23 492 787,00	3 353 221,00	19 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	6 920 976,00	5 675 583,00	2 884 414,00	100 000,00	2 780 000,00
	b	26 377 201,00	23 492 787,00	3 353 221,00	19 309,00	6 960 000,00	3 115 260,00	6 920 976,00	5 675 583,00	2 884 414,00	100 000,00	2 780 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	27 446 871,21	23 797 181,21	3 396 813,00	19 990,00	6 801 000,00	3 234 400,00	7 147 605,00	5 749 366,00	3 649 690,00	95 000,00	3 554 690,00
	b	27 446 871,21	23 797 181,21	3 396 813,00	19 990,00	6 801 000,00	3 234 400,00	7 147 605,00	5 749 366,00	3 649 690,00	95 000,00	3 554 690,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	24 932 109,00	24 106 555,00	3 440 971,00	20 249,00	6 820 000,00	3 353 744,00	7 370 530,00	5 824 108,00	825 554,00	95 000,00	726 000,00
	b	24 932 109,00	24 106 555,00	3 440 971,00	20 249,00	6 820 000,00	3 353 744,00	7 370 530,00	5 824 108,00	825 554,00	95 000,00	726 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	25 107 610,00	24 347 610,00	3 484 702,00	20 513,00	6 990 000,00	3 473 280,00	7 551 640,00	5 889 821,00	760 000,00	95 000,00	665 000,00
	b	25 107 610,00	24 347 610,00	3 484 702,00	20 513,00	6 990 000,00	3 473 280,00	7 551 640,00	5 889 821,00	760 000,00	95 000,00	665 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	25 566 720,00	24 664 128,00	3 531 101,00	20 779,00	7 009 000,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	95 000,00	807 592,00
	b	25 566 720,00	24 664 128,00	3 531 101,00	20 779,00	7 009 000,00	3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	902 592,00	95 000,00	807 592,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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]											
2023	a	26 179 658,00	24 984 762,00	3 576 920,00	21 049,00	7 049 200,00	3 683 200,00	7 795 800,00	6 054 213,00	1 194 896,00	95 000,00	974 896,00
	b	26 179 658,00	24 984 762,00	3 576 920,00	21 049,00	7 049 200,00	3 683 200,00	7 795 800,00	6 054 213,00	1 194 896,00	95 000,00	974 896,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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>4)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	25 885 893,00	20 509 950,00	0,00	0,00	0,00	206 220,00	201 220,00	0,00	0,00	5 375 943,00
Wykonanie 2016	24 495 973,00	20 080 325,00	0,00	0,00	0,00	128 220,00	128 220,00	0,00	0,00	4 415 648,00
2017	a	28 890 986,00	20 674 220,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	8 216 766,00
	b	28 890 986,00	20 674 220,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	8 216 766,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 704 101,00	19 388 708,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	6 315 393,00
	b	25 704 101,00	19 388 708,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	6 315 393,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	26 131 250,00	20 348 345,00	0,00	0,00	x 164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	5 782 905,00
	b	26 131 250,00	20 348 345,00	0,00	0,00	x 164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	5 782 905,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	24 420 609,00	19 841 500,00	0,00	0,00	x 145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 579 109,00
	b	24 420 609,00	19 841 500,00	0,00	0,00	x 145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 579 109,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	23 981 110,00	19 816 110,00	0,00	0,00	x 119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00
	b	23 981 110,00	19 816 110,00	0,00	0,00	x 119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	24 390 170,00	20 142 643,00	0,00	0,00	x 87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	b	24 390 170,00	20 142 643,00	0,00	0,00	x 87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	25 141 148,00	20 315 158,00	0,00	0,00	x 53 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	b	25 141 148,00	20 315 158,00	0,00	0,00	x 53 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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 zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	-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	
Wykonanie 2016	276 863,00	1 741 862,00	0,00	0,00	1 341 862,00	36 237,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	a	-1 600 000,00	2 913 100,00	0,00	0,00	713 100,00	0,00	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	b	-1 600 000,00	2 913 100,00	0,00	0,00	713 100,00	0,00	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	673 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	673 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 315 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 315 621,21	0,00	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	0,00	0,00
2020	a	511 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	511 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 126 500,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	a	1 176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 176 550,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	a	1 038 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 038 510,00	0,00	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	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <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 ustawy <sup>6)</sup> <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 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	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	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 373 100,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 373 100,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 315 621,21	1 315 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 315 621,21	1 315 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 176 550,00	1 176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 176 550,00	1 176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 038 510,00	1 038 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 038 510,00	1 038 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	7 794 065,03	0,00	3 565 911,87	4 283 694,87	
Wykonanie 2015	5 857 506,21	0,00	4 111 324,35	4 615 942,92	
Plan 3 kw. 2016	6 215 644,21	0,00	2 906 415,00	4 248 277,00	
Wykonanie 2016	4 954 881,21	0,00	3 408 586,00	4 750 448,00	
2017	a	5 841 781,21	0,00	2 584 976,00	3 298 076,00
	b	5 841 781,21	0,00	2 584 976,00	3 298 076,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 168 681,21	0,00	4 104 079,00	4 104 079,00
	b	5 168 681,21	0,00	4 104 079,00	4 104 079,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 853 060,00	0,00	3 448 836,21	3 448 836,21
	b	3 853 060,00	0,00	3 448 836,21	3 448 836,21
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 341 560,00	0,00	4 265 055,00	4 265 055,00
	b	3 341 560,00	0,00	4 265 055,00	4 265 055,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 215 060,00	0,00	4 531 500,00	4 531 500,00
	b	2 215 060,00	0,00	4 531 500,00	4 531 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 038 510,00	0,00	4 521 485,00	4 521 485,00
	b	1 038 510,00	0,00	4 521 485,00	4 521 485,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	4 669 604,00	4 669 604,00
	b	0,00	0,00	4 669 604,00	4 669 604,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 <sup>x</sup>	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>	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>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	5,68%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,12%	6,19%	0,00	6,19%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,10	15,40%	15,98%	TAK	TAK
	b	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,10	15,40%	15,98%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,16	13,40%	13,98%	TAK	TAK
	b	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,16	13,40%	13,98%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,13	12,75%	13,33%	TAK	TAK
	b	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,13	12,75%	13,33%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,17	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	b	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,17	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,18	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	b	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,18	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,18	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	b	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,18	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,18	17,99%	17,99%	TAK	TAK
	b	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,18	17,99%	17,99%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 409 957,00	3 184 432,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 961 800,00	2 054 313,00	2 424 050,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 324 421,00	3 152 414,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 522 498,00	95 000,00	2 798 150,00		
2017	a	0,00	9 160 694,00	3 700 586,00	2 069 371,00	0,00	2 069 371,00	6 319 766,00	992 000,00	905 000,00		
	b	0,00	9 160 694,00	3 700 586,00	2 069 371,00	0,00	2 069 371,00	6 319 766,00	992 000,00	905 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	673 100,00	9 459 310,00	3 962 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 684 800,00	2 750 593,00	880 000,00		
	b	673 100,00	9 459 310,00	3 962 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 684 800,00	2 750 593,00	880 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 315 621,21	9 692 700,00	3 984 000,00	1 552 500,00	0,00	1 552 500,00	2 570 230,00	2 122 675,00	1 090 000,00		
	b	1 315 621,21	9 692 700,00	3 984 000,00	1 552 500,00	0,00	1 552 500,00	2 570 230,00	2 122 675,00	1 090 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	511 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 009,00	1 610 100,00	860 000,00		
	b	511 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 009,00	1 610 100,00	860 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 126 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00		
	b	1 126 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 176 550,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00		
	b	1 176 550,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	1 038 510,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00		
	b	1 038 510,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	Wydanki 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	8 250,00	8 250,00	8 250,00	288 285,00	288 285,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 250,00	8 250,00	8 250,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	2 917 707,00	2 917 707,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 917 707,00	2 917 707,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00
	c	0,00	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	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00
	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	450 000,00	274 390,00	0,00	175 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 370 895,00	2 917 707,00	0,00	453 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 370 895,00	2 917 707,00	0,00	453 188,00	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
2018	a	1 753 000,00	750 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 753 000,00	750 000,00	0,00	1 003 000,00	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
2019	a	1 612 000,00	1 370 200,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 612 000,00	1 370 200,00	0,00	241 800,00	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
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	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 025 000,00	440 000,00	0,00	585 000,00	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
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2014	489 806,80	489 806,80	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długu 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) <sup>x</sup>
				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
Formula							
Wykonanie 2014	1 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 305 625,00	0,00	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	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	775 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	775 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* 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 63/2016  
z dnia 2016-11-09

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	5 219 371,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	5 219 371,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	5 219 371,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 251 371,00	2 069 371,00	1 597 500,00	1 552 500,00	5 219 371,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 107457 odcinek Rajsk - Hacki - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2017	2 051 371,00	2 019 371,00	0,00	0,00	2 019 371,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
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	<i>3 200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 597 500,00</i>	<i>1 552 500,00</i>	<i>3 200 000,00</i>

Załącznik Nr  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy BielskPodlaski

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski**

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski została opracowana na podstawie wykonania budżetu gminy za rok 2014-2015, w oparciu o sprawozdania z budżetu oraz sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz planu na lata 2017 - 2023 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2017 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2023 roku, planuje do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku w kwocie 2.200.000 zł oraz w latach 2018 - 2020 w łącznej kwocie 1.500.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty w 2023 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Wodnej w Białymstoku. Przewiduje się, że rok 2016 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 4.954.881,21zł, (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek).

Dochody na 2017 rok przyjęto w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów (subwencja oświatowa i wyrównawcza oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), budżet państwa (dotacje na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień z administracją rządową), Krajowego Biura Wyborczego (dotacje na zadania zlecone) oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowanych na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy Bielsk Podlaski. Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 23.259.196 zł, natomiast dochody zaplanowane na następne lata prognozy wykazują niewielką tendencję zwykłą, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2017 rok w kwocie 4.031.790 zł zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajsk - Haćki" oraz wpływy ze sprzedaży mienia gminnego i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po dokonaniu oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczyć do sprzedaży.

Planowane na 2017 rok środki z budżetu UE to środki z Programu współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.673.805 zł na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski" i zadanie pn. "Rozbudowa remizy we wsi Hołody" oraz środki z PROW na lata 2014- 2020 w kwocie 243.902 zł na "Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem".

Przy planowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 28.890.986 zł, w tym: wydatki bieżące - 20.674.220 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8.216.766 zł.

Planowane do realizacji wydatki bieżące na poszczególne lata zaplanowano w wielkościach wzrostowych o planowany wskaźnik inflacji w granicach o około 1,3%. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych średnio o około 3-4%. gdyż wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia w latach 2017-2023 wykazują tendencję zwykłą również w związku z tym, iż planuje się na te lata dużo

wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst. ujęto wydatki w rozdziałach: 75022 - rady gmin oraz 75023 - urzędy gmin.

Wydatki majątkowe na lata 2018 - 2023 zaplanowano na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych, budową i przebudową świetlic wiejskich oraz budową linii wodociągowych. W związku z tym, iż na lata 2018-2023 zaplanowano inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku nie ujęto ich w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Koszt obsługi długu w każdym roku skalkulowano odrębnie, w oparciu o spłaty zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku 2018 i 2020.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2018 – 2023 angażowana jest na spłatę kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.

Innych wieloletnich umów o partnerstwie publiczno - prywatnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.

Wójt  
mgr Raisa RajECKa