

UCHWAŁA XXV/160/2017
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2017 – 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 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz.659), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2017 - 2023 uchwaloną Uchwałą Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/160/2017 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2017-06-13

Lp	Docho- dy ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	25 008 754,59	23 782 178,43	3 167 165,00	24 427,75	6 048 506,27	2 612 559,96	6 429 443,00	6 990 163,98	1 226 576,16	68 925,00	1 153 395,96						
A	25 688 341,00	24 574 258,00	3 308 806,00	18 200,00	6 934 493,00	3 122 500,00	6 555 341,00	6 776 768,00	1 114 083,00	100 000,00	1 009 281,00						
B	1 153 738,00	1 397 640,00	0,00	0,00	366 370,00	300 000,00	0,00	1 114 640,00	-243 902,00	0,00	-348 704,00						
C	24 534 603,00	23 176 618,00	3 308 806,00	18 200,00	6 568 123,00	2 822 500,00	6 555 341,00	5 662 128,00	1 357 985,00	100 000,00	1 357 985,00						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	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						
A	27 501 871,21	23 852 181,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	27 501 871,21	23 852 181,21	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						
A	24 987 109,00	24 161 555,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	24 987 109,00	24 161 555,00	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						

2021	A	25 162 610,00	24 402 610,00	3 484 702,00	313,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 162 610,00	24 402 610,00	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
2022	A	25 588 820,00	24 686 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 588 820,00	24 686 228,00	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
2023	A	26 176 759,00	24 981 863,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 176 759,00	24 981 863,00	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

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. 865 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		
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	2.1.3.2	2.2					
	Wykonanie 2014	25 767 833,47	17 287 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 448,48	233 806,46	0,00	0,00	0,00	8 480 214,82
	Wykonanie 2015	21 283 302,05	18 089 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 625,00	179 971,00	0,00	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	0,00	0,00	206 220,00	201 220,00	0,00	0,00	0,00	5 375 943,00
	Wykonanie 2016	24 949 092,10	20 459 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 880,51	140 880,51	0,00	0,00	0,00	4 489 985,36
2017	A	27 288 341,00	22 160 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	5 127 930,00
	B	1 153 738,00	1 289 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 013,00
	C	26 134 603,00	20 870 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 943,00
2018	A	25 704 101,00	19 388 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	6 315 393,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 704 101,00	19 388 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	6 315 393,00
2019	A	26 131 250,00	20 348 345,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	5 782 905,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 131 250,00	20 348 345,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	5 782 905,00
2020	A	24 420 609,00	19 841 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	4 579 109,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 420 609,00	19 841 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	4 579 109,00
2021	A	23 981 110,00	19 816 110,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 981 110,00	19 816 110,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00

2022	A	24 360 170,00	20 112 643,00	0,00	0,00	0,00	x	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 360 170,00	20 112 643,00	0,00	0,00	0,00	x	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 247 527,00
2023	A	25 141 148,00	20 315 158,00	0,00	0,00	0,00	x	53 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 141 148,00	20 315 158,00	0,00	0,00	0,00	x	53 020,00	49 020,00	0,00	0,00	4 825 990,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	59 662,49	1 741 862,00	0,00	0,00	1 341 862,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	A	-1 600 000,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	2 417 201,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 600 000,00	2 913 100,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	2 417 201,00	1 600 000,00	0,00
2018	A	673 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	673 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 370 621,21	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	0,00
	C	1 370 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	566 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	566 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 181 500,00	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	0,00
	C	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 228 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 035 611,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 035 611,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	1 427 855,00	1 427 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 911,87	4 283 694,87	
Wykonanie 2015	2 736 558,82	2 736 558,82	1 427 854,35	1 427 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 324,35	4 615 942,92	
Plan 3 kw. 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 415,00	4 248 277,00	
Wykonanie 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 071,69	4 664 933,69	
2017	A	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 847,00	2 909 746,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 889,00	107 889,00	
	C	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 958,00	2 801 857,00	
2018	A	1 373 100,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 079,00	4 104 079,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 373 100,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 079,00	4 104 079,00	
2019	A	1 370 621,21	1 370 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 836,21	3 503 836,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 370 621,21	1 370 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 836,21	3 503 836,21	
2020	A	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 055,00	4 320 055,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 055,00	4 320 055,00	
2021	A	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 500,00	4 586 500,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 500,00	4 586 500,00	

2022	A	1 228 650,00	1 228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 611,00	0,00	4 573 585,00	4 573 585,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 228 650,00	1 228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 611,00	0,00	4 573 585,00	4 573 585,00
2023	A	1 035 611,00	1 035 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 705,00	4 666 705,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 035 611,00	1 035 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 705,00	4 666 705,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	
Wykonanie 2014	5,68%	-0,40%	0,00	-0,40%	15,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	12,12%	6,19%	0,00	6,19%	17,90%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	12,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,56%	X	X	X	X
2017	A	5,78%	0,00	5,78%	9,79%	15,40%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,05%	0,00	6,05%	9,81%	15,40%	15,77%	TAK	TAK
2018	A	5,95%	0,00	5,95%	15,94%	13,38%	13,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,95%	0,00	5,95%	15,94%	13,39%	13,76%	TAK	TAK
2019	A	5,58%	0,00	5,58%	13,09%	12,73%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	5,58%	0,00	5,58%	13,09%	12,74%	13,10%	TAK	TAK
2020	A	6,05%	0,00	6,05%	17,67%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,05%	0,00	6,05%	17,67%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2021	A	5,17%	0,00	5,17%	18,60%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,17%	0,00	5,17%	18,60%	15,57%	15,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2022	A	5,15%	5,15%	0,00	15%	18,24%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	18,24%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2023	A	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	18,19%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	18,19%	18,17%	18,17%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	8 456 770,84	2 958 684,34	9 000,00	0,00	9 000,00	1 837 688,05	73 331,34	2 578 965,97	
A	0,00	0,00	9 155 055,00	3 931 191,00	2 069 371,00	0,00	2 069 371,00	3 115 541,00	1 186 500,00	825 889,00	
B	0,00	0,00	288 583,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	-336 902,00	200 000,00	889,00	
C	0,00	0,00	8 866 472,00	3 713 191,00	2 069 371,00	0,00	2 069 371,00	3 452 443,00	986 500,00	825 000,00	
A	673 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	673 100,00	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	
A	1 370 621,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 370 621,21	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	
A	566 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	566 500,00	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	
A	1 181 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 181 500,00	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	

2022	A	1 228 650,00	1 047 250,00	9 906 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 228 650,00	1 047 250,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
2023	A	1 035 611,00	1 035 510,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 035 611,00	1 035 510,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 470,00	1 946 520,00	600 000,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 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										
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	
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	5 645,70	5 645,70	5 645,70	13 895,32	13 895,32	13 895,32	0,00	0,00	0,00	
A	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-243 902,00	-243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 605,00	2 605,00	0,00	243 902,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	50 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	124 000,00	50 000,00	0,00	
B	0,00	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	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	0,00	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	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

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.

2022	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		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	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	Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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		
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	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	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	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	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		

2022	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00
	B 0,00	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	0,00
2018	A 1 253 100,00	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
	C 1 253 100,00	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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 775 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 676 500,00	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
	C 676 500,00	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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	434 500,00	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
	C	434 500,00	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	0,00
	B	0,00	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	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. z 2013 r. poz. 92). Automatische wycieczna danych na podstawie historii i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Magr Anatol Grzegorz Tymński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/160/2017 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2017-06-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 251 371,00 B 5 251 371,00 C 0,00	2 069 371,00 2 069 371,00 0,00	1 597 500,00 1 597 500,00 0,00	1 552 500,00 1 552 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 219 371,00 5 219 371,00 0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 5 251 371,00 B 5 251 371,00 C 0,00	2 069 371,00 2 069 371,00 0,00	1 597 500,00 1 597 500,00 0,00	1 552 500,00 1 552 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 219 371,00 5 219 371,00 0,00
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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 5 251 371,00 B 5 251 371,00 C 0,00	2 069 371,00 2 069 371,00 0,00	1 597 500,00 1 597 500,00 0,00	1 552 500,00 1 552 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 219 371,00 5 219 371,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 251 371,00 B 5 251 371,00 C 0,00	2 069 371,00 2 069 371,00 0,00	1 597 500,00 1 597 500,00 0,00	1 552 500,00 1 552 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 219 371,00 5 219 371,00 0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 107457 odcinek Rajsk - Hacki - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2015	2017	A 2 051 371,00 B 2 051 371,00 C 0,00	2 019 371,00 2 019 371,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 019 371,00 2 019 371,00 0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobotka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	Urząd Gminy	2016	2019	A	50 000,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	3 200 000,00
					B	50 000,00	1 597 500,00	1 552 500,00	0,00	3 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anatol Grzegorz Tymński

W związku ze zmianą planowanych na 2017 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2017 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 25.688.341 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 24.574.258 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 1.114.083 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 27.288.341 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 22.160.411 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 5.127.930 zł.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku z tym, że zmniejszono o kwotę 243.902 zł planowane do pozyskania środki z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem”.

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 1.068.140 zł planu dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz zwiększeniem o kwotę 308.000 zł planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalklnych.

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

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zwiększono o kwotę 242.902 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- o kwotę 200.000 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski",
- o kwotę 50.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66”,
- o kwotę 2.000 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Zakup kosiarki – traktorka”,
- o kwotę 190.000 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski”,
- o kwotę 298.902 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem”,

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anatol Grzegorz Tymiński